

# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 12,149,044.42 | 546,450.00 | 4,410,000.00 | 8,285,494.42 | 0.00 | 213,384.37 | 7,947,150.43 | 8,160,534.80 | 124,959.62 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,390,000.00 | 1,432,098.87 | 0.00 | 50,017.26 | 1,376,095.22 | 1,426,112.48 | 5,986.39 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,390,000.00 | 1,432,098.87 | 0.00 | 50,017.26 | 1,376,095.22 | 1,426,112.48 | 5,986.39 |
| 1131 | Sueldo base | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,390,000.00 | 1,432,098.87 | 0.00 | 50,017.26 | 1,376,095.22 | 1,426,112.48 | 5,986.39 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 300.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 100.02 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 300.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 100.02 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 300.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 100.02 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,634,224.86 | 411,000.00 | 1,520,000.00 | 5,525,224.86 | 0.00 | 168,236.85 | 5,285,813.21 | 5,454,050.06 | 71,174.80 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 295,420.70 | 0.00 | 20,000.00 | 275,420.70 | 0.00 | 0.00 | 239,695.64 | 239,695.64 | 35,725.06 |
| 1321 | Prima vacacional | 98,472.11 | 0.00 | 0.00 | 98,472.11 | 0.00 | 0.00 | 78,257.60 | 78,257.60 | 20,214.51 |
| 1322 | Aguinaldo | 196,948.59 | 0.00 | 20,000.00 | 176,948.59 | 0.00 | 0.00 | 161,438.04 | 161,438.04 | 15,510.55 |
| 1340 | Compensaciones | 6,338,804.16 | 411,000.00 | 1,500,000.00 | 5,249,804.16 | 0.00 | 168,236.85 | 5,046,117.57 | 5,214,354.42 | 35,449.74 |
| 1341 | Compensacion | 0.00 | 411,000.00 | 0.00 | 411,000.00 | 0.00 | 8,457.00 | 402,259.66 | 410,716.66 | 283.34 |
| 1345 | Gratificacion | 6,338,804.16 | 0.00 | 1,500,000.00 | 4,838,804.16 | 0.00 | 159,779.85 | 4,643,857.91 | 4,803,637.76 | 35,166.40 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,057,362.38 | 31,650.00 | 0.00 | 1,089,012.38 | 0.00 | 0.00 | 1,076,351.26 | 1,076,351.26 | 12,661.12 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,057,362.38 | 31,650.00 | 0.00 | 1,089,012.38 | 0.00 | 0.00 | 1,076,351.26 | 1,076,351.26 | 12,661.12 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 496,125.18 | 15,300.00 | 0.00 | 511,425.18 | 0.00 | 0.00 | 511,403.57 | 511,403.57 | 21.61 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 368,124.32 | 11,500.00 | 0.00 | 379,624.32 | 0.00 | 0.00 | 379,461.86 | 379,461.86 | 162.46 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 72,653.06 | 3,500.00 | 0.00 | 76,153.06 | 0.00 | 0.00 | 76,094.35 | 76,094.35 | 58.71 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 43,411.34 | 1,350.00 | 0.00 | 44,761.34 | 0.00 | 0.00 | 44,749.17 | 44,749.17 | 12.17 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 77,048.48 | 0.00 | 0.00 | 77,048.48 | 0.00 | 0.00 | 64,642.31 | 64,642.31 | 12,406.17 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 635,058.29 | 0.00 | 500,000.00 | 135,058.29 | 0.00 | -4,869.74 | 104,890.74 | 100,021.00 | 35,037.29 |
| 1520 | Indemnizaciones | 635,058.29 | 0.00 | 500,000.00 | 135,058.29 | 0.00 | -4,869.74 | 104,890.74 | 100,021.00 | 35,037.29 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 635,058.29 | 0.00 | 500,000.00 | 135,058.29 | 0.00 | -4,869.74 | 104,890.74 | 100,021.00 | 35,037.29 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,051,082.87 | 701,022.00 | 243,000.00 | 2,509,104.87 | 0.00 | 184,340.89 | 2,091,453.42 | 2,275,794.31 | 233,310.56 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 97,026.15 | 103,502.00 | 103,000.00 | 97,528.15 | 0.00 | -2,839.10 | 28,565.04 | 25,725.94 | 71,802.21 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 44,185.68 | 3,502.00 | 35,000.00 | 12,687.68 | 0.00 | -2,839.10 | 13,784.32 | 10,945.22 | 1,742.46 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 7,035.64 | 3,502.00 | 0.00 | 10,537.64 | 0.00 | -2,839.10 | 13,784.32 | 10,945.22 | -407.58 |
| 2112 | Enseres de oficina | 37,150.04 | 0.00 | 35,000.00 | 2,150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.04 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 30,000.00 | 3,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.67 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 30,000.00 | 3,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.67 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 18,350.80 | 100,000.00 | 38,000.00 | 80,350.80 | 0.00 | 0.00 | 14,780.72 | 14,780.72 | 65,570.08 |
| 2151 | Material de informacion | 18,350.80 | 100,000.00 | 38,000.00 | 80,350.80 | 0.00 | 0.00 | 14,780.72 | 14,780.72 | 65,570.08 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 |
| 2171 | Material didactico | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 39,876.00 | 0.00 | 21,000.00 | 18,876.00 | 0.00 | -920.00 | 16,658.00 | 15,738.00 | 3,138.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 21,000.00 | 15,918.00 | 0.00 | -920.00 | 16,658.00 | 15,738.00 | 180.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 21,000.00 | 15,918.00 | 0.00 | -920.00 | 16,658.00 | 15,738.00 | 180.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,107.95 | 61,300.00 | 0.00 | 69,407.95 | 0.00 | 8,392.30 | 62,442.86 | 70,835.16 | -1,427.21 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 0.00 | -136.00 | 2,411.12 | 2,275.12 | 605.87 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 0.00 | -136.00 | 2,411.12 | 2,275.12 | 605.87 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 2,807.20 | 61,300.00 | 0.00 | 64,107.20 | 0.00 | 8,528.30 | 60,031.74 | 68,560.04 | -4,452.84 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 2,807.20 | 61,300.00 | 0.00 | 64,107.20 | 0.00 | 8,528.30 | 60,031.74 | 68,560.04 | -4,452.84 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,756.39 | 0.00 | 0.00 | 6,756.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,756.39 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,654,295.88 | 383,500.00 | 0.00 | 2,037,795.88 | 0.00 | 194,589.49 | 1,846,726.16 | 2,041,315.65 | -3,519.77 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,654,295.88 | 383,500.00 | 0.00 | 2,037,795.88 | 0.00 | 194,589.49 | 1,846,726.16 | 2,041,315.65 | -3,519.77 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,654,295.88 | 383,500.00 | 0.00 | 2,037,795.88 | 0.00 | 194,589.49 | 1,846,726.16 | 2,041,315.65 | -3,519.77 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 130,594.09 | 150,000.00 | 11,000.00 | 269,594.09 | 0.00 | -16,448.80 | 134,099.60 | 117,650.80 | 151,943.29 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 150,000.00 | 0.00 | 153,185.97 | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 151,163.97 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 150,000.00 | 0.00 | 153,185.97 | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 151,163.97 |
| 2730 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 0.00 | 11,000.00 | 116,408.12 | 0.00 | -16,448.80 | 132,077.60 | 115,628.80 | 779.32 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2731 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 0.00 | 11,000.00 | 116,408.12 | 0.00 | -16,448.80 | 132,077.60 | 115,628.80 | 779.32 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 67,284.16 | 0.00 | 65,000.00 | 2,284.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284.16 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 67,284.16 | 0.00 | 65,000.00 | 2,284.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284.16 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 67,284.16 | 0.00 | 65,000.00 | 2,284.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284.16 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,142.25 | 2,720.00 | 43,000.00 | 6,862.25 | 0.00 | 1,567.00 | 2,961.76 | 4,528.76 | 2,333.49 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 44,035.38 | 0.00 | 43,000.00 | 1,035.38 | 0.00 | 1,567.00 | 0.00 | 1,567.00 | -531.62 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 44,035.38 | 0.00 | 43,000.00 | 1,035.38 | 0.00 | 1,567.00 | 0.00 | 1,567.00 | -531.62 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 252.88 | 2,720.00 | 0.00 | 2,972.88 | 0.00 | 0.00 | 2,961.76 | 2,961.76 | 11.12 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 252.88 | 2,720.00 | 0.00 | 2,972.88 | 0.00 | 0.00 | 2,961.76 | 2,961.76 | 11.12 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,089,107.16 | 2,324,702.00 | 688,803.00 | 4,725,006.16 | 0.00 | -32,439.57 | 4,722,210.51 | 4,689,770.94 | 35,235.22 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 225,784.27 | 0.00 | 58,000.00 | 167,784.27 | 0.00 | 4,599.99 | 158,050.00 | 162,649.99 | 5,134.28 |
| 3120 | Gas | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.20 |
| 3121 | Gas | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.20 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 62,489.00 | 0.00 | 23,000.00 | 39,489.00 | 0.00 | 1,499.99 | 35,706.00 | 37,205.99 | 2,283.01 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 62,489.00 | 0.00 | 23,000.00 | 39,489.00 | 0.00 | 1,499.99 | 35,706.00 | 37,205.99 | 2,283.01 |
| 3150 | Telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 0.00 | 128,043.07 | 0.00 | 3,100.00 | 122,344.00 | 125,444.00 | 2,599.07 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 0.00 | 128,043.07 | 0.00 | 3,100.00 | 122,344.00 | 125,444.00 | 2,599.07 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 309,754.10 | 547,971.00 | 150,000.00 | 707,725.10 | 0.00 | 0.00 | 702,166.95 | 702,166.95 | 5,558.15 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 74,080.00 | 0.00 | 0.00 | 74,080.00 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | 73,080.00 | 1,000.00 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 74,080.00 | 0.00 | 0.00 | 74,080.00 | 0.00 | 0.00 | 73,080.00 | 73,080.00 | 1,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 5,800.00 | 4,068.00 | 0.00 | 9,868.00 | 0.00 | 0.00 | 9,866.55 | 9,866.55 | 1.45 |
| 3331 | Servicios informaticos | 5,800.00 | 4,068.00 | 0.00 | 9,868.00 | 0.00 | 0.00 | 9,866.55 | 9,866.55 | 1.45 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 52,050.00 | 543,903.00 | 0.00 | 595,953.00 | 0.00 | 0.00 | 595,950.00 | 595,950.00 | 3.00 |
| 3341 | Capacitacion | 52,050.00 | 543,903.00 | 0.00 | 595,953.00 | 0.00 | 0.00 | 595,950.00 | 595,950.00 | 3.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 177,224.10 | 0.00 | 150,000.00 | 27,224.10 | 0.00 | 0.00 | 23,270.40 | 23,270.40 | 3,953.70 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.50 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 24,857.00 | 0.00 | 0.00 | 24,857.00 | 0.00 | 0.00 | 23,270.40 | 23,270.40 | 1,586.60 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 151,768.60 | 0.00 | 150,000.00 | 1,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.60 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 53,645.78 | 0.00 | 37,000.00 | 16,645.78 | 0.00 | 0.00 | 12,786.34 | 12,786.34 | 3,859.44 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 51,557.78 | 0.00 | 37,000.00 | 14,557.78 | 0.00 | 0.00 | 12,786.34 | 12,786.34 | 1,771.44 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 51,557.78 | 0.00 | 37,000.00 | 14,557.78 | 0.00 | 0.00 | 12,786.34 | 12,786.34 | 1,771.44 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 183,094.10 | 26,211.00 | 150,000.00 | 59,305.10 | 0.00 | 0.00 | 48,964.00 | 48,964.00 | 10,341.10 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 25,001.00 | 0.00 | 25,001.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| 3512 | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 25,001.00 | 0.00 | 25,001.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 181,238.10 | 0.00 | 150,000.00 | 31,238.10 | 0.00 | 0.00 | 22,764.00 | 22,764.00 | 8,474.10 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 181,238.10 | 0.00 | 150,000.00 | 31,238.10 | 0.00 | 0.00 | 22,764.00 | 22,764.00 | 8,474.10 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 3590 | Servicios de jardineria y fumigacion | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10.00 |
| 3591 | Servicios de fumigacion | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 680,619.73 | 107,620.00 | 23,283.00 | 764,956.73 | 0.00 | 88,039.99 | 675,520.02 | 763,560.01 | 1,396.72 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 679,299.84 | 107,620.00 | 23,283.00 | 763,636.84 | 0.00 | 88,039.99 | 675,520.02 | 763,560.01 | 76.83 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 655,947.84 | 107,620.00 | 0.00 | 763,567.84 | 0.00 | 88,039.99 | 675,520.02 | 763,560.01 | 7.83 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 23,352.00 | 0.00 | 23,283.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 60,799.82 | 250,750.00 | 10,000.00 | 301,549.82 | 0.00 | 9,263.17 | 291,430.31 | 300,693.48 | 856.34 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3720 | Pasajes terrestres | 7,368.01 | 248,750.00 | 0.00 | 256,118.01 | 0.00 | 0.00 | 256,110.20 | 256,110.20 | 7.81 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 7,368.01 | 248,750.00 | 0.00 | 256,118.01 | 0.00 | 0.00 | 256,110.20 | 256,110.20 | 7.81 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 53,431.81 | 2,000.00 | 10,000.00 | 45,431.81 | 0.00 | 9,263.17 | 35,320.11 | 44,583.28 | 848.53 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 53,431.81 | 2,000.00 | 10,000.00 | 45,431.81 | 0.00 | 9,263.17 | 35,320.11 | 44,583.28 | 848.53 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 551,597.36 | 1,392,150.00 | 0.00 | 1,943,747.36 | 0.00 | -114,002.72 | 2,057,423.57 | 1,943,420.85 | 326.51 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 547,017.36 | 1,336,570.00 | 0.00 | 1,883,587.36 | 0.00 | -114,002.72 | 1,997,278.57 | 1,883,275.85 | 311.51 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 547,017.36 | 1,336,570.00 | 0.00 | 1,883,587.36 | 0.00 | -114,002.72 | 1,997,278.57 | 1,883,275.85 | 311.51 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 0.00 | 23,820.00 | 0.00 | 23,820.00 | 0.00 | 0.00 | 23,813.80 | 23,813.80 | 6.20 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 0.00 | 23,820.00 | 0.00 | 23,820.00 | 0.00 | 0.00 | 23,813.80 | 23,813.80 | 6.20 |
| 3850 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 31,760.00 | 0.00 | 36,340.00 | 0.00 | 0.00 | 36,331.20 | 36,331.20 | 8.80 |
| 3851 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 31,760.00 | 0.00 | 36,340.00 | 0.00 | 0.00 | 36,331.20 | 36,331.20 | 8.80 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,023,812.00 | 0.00 | 260,520.00 | 763,292.00 | 0.00 | -20,340.00 | 775,869.32 | 755,529.32 | 7,762.68 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 90,000.00 | 68,292.00 | 0.00 | -20,340.00 | 85,158.00 | 64,818.00 | 3,474.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 90,000.00 | 68,292.00 | 0.00 | -20,340.00 | 85,158.00 | 64,818.00 | 3,474.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 840,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,711.32 | 690,711.32 | 4,288.68 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 840,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,711.32 | 690,711.32 | 4,288.68 |
| 3990 | Otros servicios generales | 25,520.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 25,520.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,261,669.50 | 340,000.00 | 0.00 | 4,601,669.50 | 0.00 | -209,066.38 | 4,253,720.99 | 4,044,654.61 | 557,014.89 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,812,173.89 | 0.00 | 0.00 | 3,812,173.89 | 0.00 | -69,066.38 | 3,766,900.99 | 3,697,834.61 | 114,339.28 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,812,173.89 | 0.00 | 0.00 | 3,812,173.89 | 0.00 | -69,066.38 | 3,766,900.99 | 3,697,834.61 | 114,339.28 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,812,173.89 | 0.00 | 0.00 | 3,812,173.89 | 0.00 | -69,066.38 | 3,766,900.99 | 3,697,834.61 | 114,339.28 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 449,495.61 | 340,000.00 | 0.00 | 789,495.61 | 0.00 | -140,000.00 | 486,820.00 | 346,820.00 | 442,675.61 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 412,851.61 | 340,000.00 | 0.00 | 752,851.61 | 0.00 | -140,000.00 | 486,820.00 | 346,820.00 | 406,031.61 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 73,599.61 | 0.00 | 0.00 | 73,599.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,599.61 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 0.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 159,592.00 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 0.00 | -40,000.00 | 56,820.00 | 16,820.00 | 162,840.00 |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 10,000.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 2,219,000.00 | 0.00 | 2,219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216,108.98 | 2,216,108.98 | 2,891.02 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,108.98 | 16,108.98 | 1,891.02 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,108.98 | 16,108.98 | 1,891.02 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,108.98 | 16,108.98 | 1,891.02 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 |
| 5810 | Terrenos | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 |
| 5811 | Terrenos | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 5,500,000.00 | 6,696,315.83 | 0.00 | 12,196,315.83 | 0.00 | 0.00 | 5,464,017.07 | 5,464,017.07 | 6,732,298.76 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,882,748.55 | 4,882,748.55 | 27,418.12 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,882,748.55 | 4,882,748.55 | 27,418.12 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,910,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,882,748.55 | 4,882,748.55 | 27,418.12 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 415,833.33 | 6,696,315.83 | 0.00 | 7,112,149.16 | 0.00 | 0.00 | 411,182.08 | 411,182.08 | 6,700,967.08 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 415,833.33 | 6,696,315.83 | 0.00 | 7,112,149.16 | 0.00 | 0.00 | 411,182.08 | 411,182.08 | 6,700,967.08 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 415,833.33 | 6,696,315.83 | 0.00 | 7,112,149.16 | 0.00 | 0.00 | 411,182.08 | 411,182.08 | 6,700,967.08 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,086.44 | 170,086.44 | 3,913.56 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,086.44 | 170,086.44 | 3,913.56 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,086.44 | 170,086.44 | 3,913.56 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 27,050,903.95 | 12,827,489.83 | 5,341,803.00 | 34,536,590.78 | 0.00 | 156,219.31 | 26,694,661.40 | 26,850,880.71 | 7,685,710.07 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 940,590.55 | 103,550.00 | 0.00 | 1,044,140.55 | 0.00 | 33,968.87 | 999,931.57 | 1,033,900.44 | 10,240.11 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 145,169.29 | 47,000.00 | 0.00 | 192,169.29 | 0.00 | 8,015.76 | 184,071.06 | 192,086.82 | 82.47 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 145,169.29 | 47,000.00 | 0.00 | 192,169.29 | 0.00 | 8,015.76 | 184,071.06 | 192,086.82 | 82.47 |
| 1131 | Sueldo base | 145,169.29 | 47,000.00 | 0.00 | 192,169.29 | 0.00 | 8,015.76 | 184,071.06 | 192,086.82 | 82.47 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 648,904.15 | 51,100.00 | 0.00 | 700,004.15 | 0.00 | 25,953.11 | 663,979.62 | 689,932.73 | 10,071.42 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 41,686.02 | 0.00 | 0.00 | 41,686.02 | 0.00 | 0.00 | 31,641.10 | 31,641.10 | 10,044.92 |
| 1321 | Prima vacacional | 13,895.13 | 0.00 | 0.00 | 13,895.13 | 0.00 | 0.00 | 10,337.06 | 10,337.06 | 3,558.07 |
| 1322 | Aguinaldo | 27,790.89 | 0.00 | 0.00 | 27,790.89 | 0.00 | 0.00 | 21,304.04 | 21,304.04 | 6,486.85 |
| 1340 | Compensaciones | 607,218.13 | 51,100.00 | 0.00 | 658,318.13 | 0.00 | 25,953.11 | 632,338.52 | 658,291.63 | 26.50 |
| 1345 | Gratificacion | 607,218.13 | 51,100.00 | 0.00 | 658,318.13 | 0.00 | 25,953.11 | 632,338.52 | 658,291.63 | 26.50 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 146,517.11 | 5,450.00 | 0.00 | 151,967.11 | 0.00 | 0.00 | 151,880.89 | 151,880.89 | 86.22 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 146,517.11 | 5,450.00 | 0.00 | 151,967.11 | 0.00 | 0.00 | 151,880.89 | 151,880.89 | 86.22 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 70,006.92 | 2,200.00 | 0.00 | 72,206.92 | 0.00 | 0.00 | 72,162.70 | 72,162.70 | 44.22 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 51,945.03 | 1,600.00 | 0.00 | 53,545.03 | 0.00 | 0.00 | 53,544.84 | 53,544.84 | 0.19 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,251.86 | 500.00 | 0.00 | 10,751.86 | 0.00 | 0.00 | 10,737.42 | 10,737.42 | 14.44 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,125.67 | 200.00 | 0.00 | 6,325.67 | 0.00 | 0.00 | 6,314.43 | 6,314.43 | 11.24 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 8,187.63 | 950.00 | 0.00 | 9,137.63 | 0.00 | 0.00 | 9,121.50 | 9,121.50 | 16.13 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 940,590.55 | 103,550.00 | 0.00 | 1,044,140.55 | 0.00 | 33,968.87 | 999,931.57 | 1,033,900.44 | 10,240.11 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C01, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,160,059.93 | 99,550.00 | 0.00 | 1,259,609.93 | 0.00 | 40,966.32 | 1,205,913.33 | 1,246,879.65 | 12,730.28 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 175,073.57 | 57,000.00 | 0.00 | 232,073.57 | 0.00 | 9,666.97 | 221,988.98 | 231,655.95 | 417.62 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 175,073.57 | 57,000.00 | 0.00 | 232,073.57 | 0.00 | 9,666.97 | 221,988.98 | 231,655.95 | 417.62 |
| 1131 | Sueldo base | 175,073.57 | 57,000.00 | 0.00 | 232,073.57 | 0.00 | 9,666.97 | 221,988.98 | 231,655.95 | 417.62 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 808,287.36 | 35,950.00 | 0.00 | 844,237.36 | 0.00 | 31,299.35 | 800,756.71 | 832,056.06 | 12,181.30 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 50,273.18 | 0.00 | 0.00 | 50,273.18 | 0.00 | 0.00 | 38,159.03 | 38,159.03 | 12,114.15 |
| 1321 | Prima vacacional | 16,757.48 | 0.00 | 0.00 | 16,757.48 | 0.00 | 0.00 | 12,466.45 | 12,466.45 | 4,291.03 |
| 1322 | Aguinaldo | 33,515.70 | 0.00 | 0.00 | 33,515.70 | 0.00 | 0.00 | 25,692.58 | 25,692.58 | 7,823.12 |
| 1340 | Compensaciones | 758,014.18 | 35,950.00 | 0.00 | 793,964.18 | 0.00 | 31,299.35 | 762,597.68 | 793,897.03 | 67.15 |
| 1345 | Gratificacion | 758,014.18 | 35,950.00 | 0.00 | 793,964.18 | 0.00 | 31,299.35 | 762,597.68 | 793,897.03 | 67.15 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 176,699.00 | 6,600.00 | 0.00 | 183,299.00 | 0.00 | 0.00 | 183,167.64 | 183,167.64 | 131.36 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 176,699.00 | 6,600.00 | 0.00 | 183,299.00 | 0.00 | 0.00 | 183,167.64 | 183,167.64 | 131.36 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 84,428.03 | 2,600.00 | 0.00 | 87,028.03 | 0.00 | 0.00 | 87,027.99 | 87,027.99 | 0.04 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 62,645.51 | 2,000.00 | 0.00 | 64,645.51 | 0.00 | 0.00 | 64,574.87 | 64,574.87 | 70.64 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,363.72 | 600.00 | 0.00 | 12,963.72 | 0.00 | 0.00 | 12,949.25 | 12,949.25 | 14.47 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,387.51 | 250.00 | 0.00 | 7,637.51 | 0.00 | 0.00 | 7,615.13 | 7,615.13 | 22.38 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,874.23 | 1,150.00 | 0.00 | 11,024.23 | 0.00 | 0.00 | 11,000.40 | 11,000.40 | 23.83 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,160,059.93 | 99,550.00 | 0.00 | 1,259,609.93 | 0.00 | 40,966.32 | 1,205,913.33 | 1,246,879.65 | 12,730.28 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C02, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,613,241.55 | 138,120.00 | 0.00 | 1,751,361.55 | 0.00 | 56,969.96 | 1,677,007.94 | 1,733,977.90 | 17,383.65 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 243,466.69 | 79,000.00 | 0.00 | 322,466.69 | 0.00 | 13,443.40 | 308,709.75 | 322,153.15 | 313.54 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 243,466.69 | 79,000.00 | 0.00 | 322,466.69 | 0.00 | 13,443.40 | 308,709.75 | 322,153.15 | 313.54 |
| 1131 | Sueldo base | 243,466.69 | 79,000.00 | 0.00 | 322,466.69 | 0.00 | 13,443.40 | 308,709.75 | 322,153.15 | 313.54 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,124,047.73 | 50,000.00 | 0.00 | 1,174,047.73 | 0.00 | 43,526.56 | 1,113,575.18 | 1,157,101.74 | 16,945.99 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 69,912.58 | 0.00 | 0.00 | 69,912.58 | 0.00 | 0.00 | 53,065.99 | 53,065.99 | 16,846.59 |
| 1321 | Prima vacacional | 23,303.85 | 0.00 | 0.00 | 23,303.85 | 0.00 | 0.00 | 17,336.51 | 17,336.51 | 5,967.34 |
| 1322 | Aguinaldo | 46,608.73 | 0.00 | 0.00 | 46,608.73 | 0.00 | 0.00 | 35,729.48 | 35,729.48 | 10,879.25 |
| 1340 | Compensaciones | 1,054,135.15 | 50,000.00 | 0.00 | 1,104,135.15 | 0.00 | 43,526.56 | 1,060,509.19 | 1,104,035.75 | 99.40 |
| 1345 | Gratificacion | 1,054,135.15 | 50,000.00 | 0.00 | 1,104,135.15 | 0.00 | 43,526.56 | 1,060,509.19 | 1,104,035.75 | 99.40 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 245,727.13 | 9,120.00 | 0.00 | 254,847.13 | 0.00 | 0.00 | 254,723.01 | 254,723.01 | 124.12 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 245,727.13 | 9,120.00 | 0.00 | 254,847.13 | 0.00 | 0.00 | 254,723.01 | 254,723.01 | 124.12 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 117,410.15 | 3,650.00 | 0.00 | 121,060.15 | 0.00 | 0.00 | 121,025.79 | 121,025.79 | 34.36 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 87,118.20 | 2,700.00 | 0.00 | 89,818.20 | 0.00 | 0.00 | 89,801.28 | 89,801.28 | 16.92 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 17,193.64 | 850.00 | 0.00 | 18,043.64 | 0.00 | 0.00 | 18,008.05 | 18,008.05 | 35.59 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,273.50 | 320.00 | 0.00 | 10,593.50 | 0.00 | 0.00 | 10,590.08 | 10,590.08 | 3.42 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 13,731.64 | 1,600.00 | 0.00 | 15,331.64 | 0.00 | 0.00 | 15,297.81 | 15,297.81 | 33.83 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,613,241.55 | 138,120.00 | 0.00 | 1,751,361.55 | 0.00 | 56,969.96 | 1,677,007.94 | 1,733,977.90 | 17,383.65 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C03, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,019,249.85 | 87,760.00 | 0.00 | 1,107,009.85 | 0.00 | 35,993.76 | 1,059,537.75 | 1,095,531.51 | 11,478.34 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 153,822.84 | 50,000.00 | 0.00 | 203,822.84 | 0.00 | 8,493.58 | 195,043.59 | 203,537.17 | 285.67 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 153,822.84 | 50,000.00 | 0.00 | 203,822.84 | 0.00 | 8,493.58 | 195,043.59 | 203,537.17 | 285.67 |
| 1131 | Sueldo base | 153,822.84 | 50,000.00 | 0.00 | 203,822.84 | 0.00 | 8,493.58 | 195,043.59 | 203,537.17 | 285.67 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 710,176.02 | 32,000.00 | 0.00 | 742,176.02 | 0.00 | 27,500.18 | 703,559.45 | 731,059.63 | 11,116.39 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 44,170.94 | 0.00 | 0.00 | 44,170.94 | 0.00 | 0.00 | 33,527.22 | 33,527.22 | 10,643.72 |
| 1321 | Prima vacacional | 14,723.43 | 0.00 | 0.00 | 14,723.43 | 0.00 | 0.00 | 10,953.25 | 10,953.25 | 3,770.18 |
| 1322 | Aguinaldo | 29,447.51 | 0.00 | 0.00 | 29,447.51 | 0.00 | 0.00 | 22,573.97 | 22,573.97 | 6,873.54 |
| 1340 | Compensaciones | 666,005.08 | 32,000.00 | 0.00 | 698,005.08 | 0.00 | 27,500.18 | 670,032.23 | 697,532.41 | 472.67 |
| 1345 | Gratificacion | 666,005.08 | 32,000.00 | 0.00 | 698,005.08 | 0.00 | 27,500.18 | 670,032.23 | 697,532.41 | 472.67 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 155,250.99 | 5,760.00 | 0.00 | 161,010.99 | 0.00 | 0.00 | 160,934.71 | 160,934.71 | 76.28 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 155,250.99 | 5,760.00 | 0.00 | 161,010.99 | 0.00 | 0.00 | 160,934.71 | 160,934.71 | 76.28 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 74,180.01 | 2,300.00 | 0.00 | 76,480.01 | 0.00 | 0.00 | 76,464.41 | 76,464.41 | 15.60 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 55,041.50 | 1,700.00 | 0.00 | 56,741.50 | 0.00 | 0.00 | 56,736.68 | 56,736.68 | 4.82 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,862.98 | 550.00 | 0.00 | 11,412.98 | 0.00 | 0.00 | 11,377.53 | 11,377.53 | 35.45 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,490.81 | 210.00 | 0.00 | 6,700.81 | 0.00 | 0.00 | 6,690.85 | 6,690.85 | 9.96 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 8,675.69 | 1,000.00 | 0.00 | 9,675.69 | 0.00 | 0.00 | 9,665.24 | 9,665.24 | 10.45 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,019,249.85 | 87,760.00 | 0.00 | 1,107,009.85 | 0.00 | 35,993.76 | 1,059,537.75 | 1,095,531.51 | 11,478.34 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C04, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 796,524.00 | 68,600.00 | 0.00 | 865,124.00 | 0.00 | 28,128.41 | 828,008.05 | 856,136.46 | 8,987.54 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 120,209.53 | 39,000.00 | 0.00 | 159,209.53 | 0.00 | 6,637.56 | 152,422.73 | 159,060.29 | 149.24 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 120,209.53 | 39,000.00 | 0.00 | 159,209.53 | 0.00 | 6,637.56 | 152,422.73 | 159,060.29 | 149.24 |
| 1131 | Sueldo base | 120,209.53 | 39,000.00 | 0.00 | 159,209.53 | 0.00 | 6,637.56 | 152,422.73 | 159,060.29 | 149.24 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 554,988.77 | 25,000.00 | 0.00 | 579,988.77 | 0.00 | 21,490.85 | 549,818.00 | 571,308.85 | 8,679.92 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 34,518.72 | 0.00 | 0.00 | 34,518.72 | 0.00 | 0.00 | 26,200.87 | 26,200.87 | 8,317.85 |
| 1321 | Prima vacacional | 11,506.07 | 0.00 | 0.00 | 11,506.07 | 0.00 | 0.00 | 8,559.75 | 8,559.75 | 2,946.32 |
| 1322 | Aguinaldo | 23,012.65 | 0.00 | 0.00 | 23,012.65 | 0.00 | 0.00 | 17,641.12 | 17,641.12 | 5,371.53 |
| 1340 | Compensaciones | 520,470.05 | 25,000.00 | 0.00 | 545,470.05 | 0.00 | 21,490.85 | 523,617.13 | 545,107.98 | 362.07 |
| 1345 | Gratificacion | 520,470.05 | 25,000.00 | 0.00 | 545,470.05 | 0.00 | 21,490.85 | 523,617.13 | 545,107.98 | 362.07 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 121,325.70 | 4,600.00 | 0.00 | 125,925.70 | 0.00 | 0.00 | 125,767.32 | 125,767.32 | 158.38 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 121,325.70 | 4,600.00 | 0.00 | 125,925.70 | 0.00 | 0.00 | 125,767.32 | 125,767.32 | 158.38 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 57,970.26 | 1,790.00 | 0.00 | 59,760.26 | 0.00 | 0.00 | 59,755.45 | 59,755.45 | 4.81 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 43,013.87 | 1,400.00 | 0.00 | 44,413.87 | 0.00 | 0.00 | 44,338.60 | 44,338.60 | 75.27 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,489.23 | 450.00 | 0.00 | 8,939.23 | 0.00 | 0.00 | 8,891.32 | 8,891.32 | 47.91 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,072.43 | 160.00 | 0.00 | 5,232.43 | 0.00 | 0.00 | 5,228.75 | 5,228.75 | 3.68 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,779.91 | 800.00 | 0.00 | 7,579.91 | 0.00 | 0.00 | 7,553.20 | 7,553.20 | 26.71 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 244,830.20 | 0.00 | 45,000.00 | 199,830.20 | 0.00 | 0.00 | 198,224.22 | 198,224.22 | 1,605.98 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 244,830.20 | 0.00 | 45,000.00 | 199,830.20 | 0.00 | 0.00 | 198,224.22 | 198,224.22 | 1,605.98 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 244,830.20 | 0.00 | 45,000.00 | 199,830.20 | 0.00 | 0.00 | 198,224.22 | 198,224.22 | 1,605.98 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 244,830.20 | 0.00 | 45,000.00 | 199,830.20 | 0.00 | 0.00 | 198,224.22 | 198,224.22 | 1,605.98 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,049,287.20 | 68,600.00 | 45,000.00 | 1,072,887.20 | 0.00 | 28,128.41 | 1,026,232.27 | 1,054,360.68 | 18,526.52 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C05, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,543,898.75 | 217,400.00 | 0.00 | 2,761,298.75 | 0.00 | 89,835.16 | 2,644,451.25 | 2,734,286.41 | 27,012.34 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 383,919.33 | 124,100.00 | 0.00 | 508,019.33 | 0.00 | 21,198.72 | 486,800.20 | 507,998.92 | 20.41 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 383,919.33 | 124,100.00 | 0.00 | 508,019.33 | 0.00 | 21,198.72 | 486,800.20 | 507,998.92 | 20.41 |
| 1131 | Sueldo base | 383,919.33 | 124,100.00 | 0.00 | 508,019.33 | 0.00 | 21,198.72 | 486,800.20 | 507,998.92 | 20.41 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,772,495.63 | 79,000.00 | 0.00 | 1,851,495.63 | 0.00 | 68,636.44 | 1,755,981.58 | 1,824,618.02 | 26,877.61 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 110,244.19 | 0.00 | 0.00 | 110,244.19 | 0.00 | 0.00 | 83,679.05 | 83,679.05 | 26,565.14 |
| 1321 | Prima vacacional | 36,747.52 | 0.00 | 0.00 | 36,747.52 | 0.00 | 0.00 | 27,337.71 | 27,337.71 | 9,409.81 |
| 1322 | Aguinaldo | 73,496.67 | 0.00 | 0.00 | 73,496.67 | 0.00 | 0.00 | 56,341.34 | 56,341.34 | 17,155.33 |
| 1340 | Compensaciones | 1,662,251.44 | 79,000.00 | 0.00 | 1,741,251.44 | 0.00 | 68,636.44 | 1,672,302.53 | 1,740,938.97 | 312.47 |
| 1345 | Gratificacion | 1,662,251.44 | 79,000.00 | 0.00 | 1,741,251.44 | 0.00 | 68,636.44 | 1,672,302.53 | 1,740,938.97 | 312.47 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 387,483.79 | 14,300.00 | 0.00 | 401,783.79 | 0.00 | 0.00 | 401,669.47 | 401,669.47 | 114.32 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 387,483.79 | 14,300.00 | 0.00 | 401,783.79 | 0.00 | 0.00 | 401,669.47 | 401,669.47 | 114.32 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 185,142.48 | 5,750.00 | 0.00 | 190,892.48 | 0.00 | 0.00 | 190,844.01 | 190,844.01 | 48.47 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 137,375.52 | 4,250.00 | 0.00 | 141,625.52 | 0.00 | 0.00 | 141,606.41 | 141,606.41 | 19.11 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,112.42 | 1,300.00 | 0.00 | 28,412.42 | 0.00 | 0.00 | 28,396.67 | 28,396.67 | 15.75 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,200.12 | 500.00 | 0.00 | 16,700.12 | 0.00 | 0.00 | 16,699.34 | 16,699.34 | 0.78 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,653.25 | 2,500.00 | 0.00 | 24,153.25 | 0.00 | 0.00 | 24,123.04 | 24,123.04 | 30.21 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,543,898.75 | 217,400.00 | 0.00 | 2,761,298.75 | 0.00 | 89,835.16 | 2,644,451.25 | 2,734,286.41 | 27,012.34 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C06, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 688,225.50 | 59,140.00 | 0.00 | 747,365.50 | 0.00 | 24,303.97 | 715,428.91 | 739,732.88 | 7,632.62 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 103,865.40 | 33,600.00 | 0.00 | 137,465.40 | 0.00 | 5,735.09 | 131,698.74 | 137,433.83 | 31.57 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 103,865.40 | 33,600.00 | 0.00 | 137,465.40 | 0.00 | 5,735.09 | 131,698.74 | 137,433.83 | 31.57 |
| 1131 | Sueldo base | 103,865.40 | 33,600.00 | 0.00 | 137,465.40 | 0.00 | 5,735.09 | 131,698.74 | 137,433.83 | 31.57 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 479,530.35 | 21,500.00 | 0.00 | 501,030.35 | 0.00 | 18,568.88 | 475,062.64 | 493,631.52 | 7,398.83 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 29,825.42 | 0.00 | 0.00 | 29,825.42 | 0.00 | 0.00 | 22,638.50 | 22,638.50 | 7,186.92 |
| 1321 | Prima vacacional | 9,941.66 | 0.00 | 0.00 | 9,941.66 | 0.00 | 0.00 | 7,395.93 | 7,395.93 | 2,545.73 |
| 1322 | Aguinaldo | 19,883.76 | 0.00 | 0.00 | 19,883.76 | 0.00 | 0.00 | 15,242.57 | 15,242.57 | 4,641.19 |
| 1340 | Compensaciones | 449,704.93 | 21,500.00 | 0.00 | 471,204.93 | 0.00 | 18,568.88 | 452,424.14 | 470,993.02 | 211.91 |
| 1345 | Gratificacion | 449,704.93 | 21,500.00 | 0.00 | 471,204.93 | 0.00 | 18,568.88 | 452,424.14 | 470,993.02 | 211.91 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 104,829.75 | 4,040.00 | 0.00 | 108,869.75 | 0.00 | 0.00 | 108,667.53 | 108,667.53 | 202.22 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 104,829.75 | 4,040.00 | 0.00 | 108,869.75 | 0.00 | 0.00 | 108,667.53 | 108,667.53 | 202.22 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 50,088.39 | 1,600.00 | 0.00 | 51,688.39 | 0.00 | 0.00 | 51,630.87 | 51,630.87 | 57.52 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 37,165.54 | 1,200.00 | 0.00 | 38,365.54 | 0.00 | 0.00 | 38,310.17 | 38,310.17 | 55.37 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,334.99 | 400.00 | 0.00 | 7,734.99 | 0.00 | 0.00 | 7,682.40 | 7,682.40 | 52.59 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,382.77 | 140.00 | 0.00 | 4,522.77 | 0.00 | 0.00 | 4,517.86 | 4,517.86 | 4.91 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 5,858.06 | 700.00 | 0.00 | 6,558.06 | 0.00 | 0.00 | 6,526.23 | 6,526.23 | 31.83 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 688,225.50 | 59,140.00 | 0.00 | 747,365.50 | 0.00 | 24,303.97 | 715,428.91 | 739,732.88 | 7,632.62 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C07, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 742,148.93 | 63,550.00 | 0.00 | 805,698.93 | 0.00 | 26,208.23 | 771,483.84 | 797,692.07 | 8,006.86 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 112,003.40 | 36,300.00 | 0.00 | 148,303.40 | 0.00 | 6,184.45 | 142,017.55 | 148,202.00 | 101.40 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 112,003.40 | 36,300.00 | 0.00 | 148,303.40 | 0.00 | 6,184.45 | 142,017.55 | 148,202.00 | 101.40 |
| 1131 | Sueldo base | 112,003.40 | 36,300.00 | 0.00 | 148,303.40 | 0.00 | 6,184.45 | 142,017.55 | 148,202.00 | 101.40 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 517,102.25 | 23,000.00 | 0.00 | 540,102.25 | 0.00 | 20,023.78 | 512,284.52 | 532,308.30 | 7,793.95 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 32,162.30 | 0.00 | 0.00 | 32,162.30 | 0.00 | 0.00 | 24,412.26 | 24,412.26 | 7,750.04 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,720.61 | 0.00 | 0.00 | 10,720.61 | 0.00 | 0.00 | 7,975.42 | 7,975.42 | 2,745.19 |
| 1322 | Aguinaldo | 21,441.69 | 0.00 | 0.00 | 21,441.69 | 0.00 | 0.00 | 16,436.84 | 16,436.84 | 5,004.85 |
| 1340 | Compensaciones | 484,939.95 | 23,000.00 | 0.00 | 507,939.95 | 0.00 | 20,023.78 | 487,872.26 | 507,896.04 | 43.91 |
| 1345 | Gratificacion | 484,939.95 | 23,000.00 | 0.00 | 507,939.95 | 0.00 | 20,023.78 | 487,872.26 | 507,896.04 | 43.91 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 113,043.28 | 4,250.00 | 0.00 | 117,293.28 | 0.00 | 0.00 | 117,181.77 | 117,181.77 | 111.51 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 113,043.28 | 4,250.00 | 0.00 | 117,293.28 | 0.00 | 0.00 | 117,181.77 | 117,181.77 | 111.51 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 54,012.88 | 1,700.00 | 0.00 | 55,712.88 | 0.00 | 0.00 | 55,676.23 | 55,676.23 | 36.65 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,077.49 | 1,250.00 | 0.00 | 41,327.49 | 0.00 | 0.00 | 41,311.80 | 41,311.80 | 15.69 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,909.70 | 400.00 | 0.00 | 8,309.70 | 0.00 | 0.00 | 8,284.35 | 8,284.35 | 25.35 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,726.16 | 150.00 | 0.00 | 4,876.16 | 0.00 | 0.00 | 4,871.82 | 4,871.82 | 4.34 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,317.05 | 750.00 | 0.00 | 7,067.05 | 0.00 | 0.00 | 7,037.57 | 7,037.57 | 29.48 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 742,148.93 | 63,550.00 | 0.00 | 805,698.93 | 0.00 | 26,208.23 | 771,483.84 | 797,692.07 | 8,006.86 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C08, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 900,951.91 | 77,180.00 | 0.00 | 978,131.91 | 0.00 | 31,816.19 | 936,563.75 | 968,379.94 | 9,751.97 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 135,969.58 | 44,000.00 | 0.00 | 179,969.58 | 0.00 | 7,507.78 | 172,406.07 | 179,913.85 | 55.73 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 135,969.58 | 44,000.00 | 0.00 | 179,969.58 | 0.00 | 7,507.78 | 172,406.07 | 179,913.85 | 55.73 |
| 1131 | Sueldo base | 135,969.58 | 44,000.00 | 0.00 | 179,969.58 | 0.00 | 7,507.78 | 172,406.07 | 179,913.85 | 55.73 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 627,750.32 | 28,000.00 | 0.00 | 655,750.32 | 0.00 | 24,308.41 | 621,901.69 | 646,210.10 | 9,540.22 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 39,044.29 | 0.00 | 0.00 | 39,044.29 | 0.00 | 0.00 | 29,635.92 | 29,635.92 | 9,408.37 |
| 1321 | Prima vacacional | 13,014.57 | 0.00 | 0.00 | 13,014.57 | 0.00 | 0.00 | 9,681.97 | 9,681.97 | 3,332.60 |
| 1322 | Aguinaldo | 26,029.72 | 0.00 | 0.00 | 26,029.72 | 0.00 | 0.00 | 19,953.95 | 19,953.95 | 6,075.77 |
| 1340 | Compensaciones | 588,706.03 | 28,000.00 | 0.00 | 616,706.03 | 0.00 | 24,308.41 | 592,265.77 | 616,574.18 | 131.85 |
| 1345 | Gratificacion | 588,706.03 | 28,000.00 | 0.00 | 616,706.03 | 0.00 | 24,308.41 | 592,265.77 | 616,574.18 | 131.85 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 137,232.01 | 5,180.00 | 0.00 | 142,412.01 | 0.00 | 0.00 | 142,255.99 | 142,255.99 | 156.02 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 137,232.01 | 5,180.00 | 0.00 | 142,412.01 | 0.00 | 0.00 | 142,255.99 | 142,255.99 | 156.02 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 65,570.40 | 2,100.00 | 0.00 | 67,670.40 | 0.00 | 0.00 | 67,589.68 | 67,589.68 | 80.72 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 48,653.19 | 1,500.00 | 0.00 | 50,153.19 | 0.00 | 0.00 | 50,151.59 | 50,151.59 | 1.60 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,602.20 | 500.00 | 0.00 | 10,102.20 | 0.00 | 0.00 | 10,057.02 | 10,057.02 | 45.18 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,737.47 | 180.00 | 0.00 | 5,917.47 | 0.00 | 0.00 | 5,914.26 | 5,914.26 | 3.21 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 7,668.75 | 900.00 | 0.00 | 8,568.75 | 0.00 | 0.00 | 8,543.44 | 8,543.44 | 25.31 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 900,951.91 | 77,180.00 | 0.00 | 978,131.91 | 0.00 | 31,816.19 | 936,563.75 | 968,379.94 | 9,751.97 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C09, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 742,217.69 | 105,250.00 | 0.00 | 847,467.69 | 0.00 | 26,210.65 | 771,554.46 | 797,765.11 | 49,702.58 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 112,013.80 | 45,000.00 | 0.00 | 157,013.80 | 0.00 | 6,185.02 | 142,030.69 | 148,215.71 | 8,798.09 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 112,013.80 | 45,000.00 | 0.00 | 157,013.80 | 0.00 | 6,185.02 | 142,030.69 | 148,215.71 | 8,798.09 |
| 1131 | Sueldo base | 112,013.80 | 45,000.00 | 0.00 | 157,013.80 | 0.00 | 6,185.02 | 142,030.69 | 148,215.71 | 8,798.09 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 517,150.11 | 56,000.00 | 0.00 | 573,150.11 | 0.00 | 20,025.63 | 512,331.19 | 532,356.82 | 40,793.29 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 32,165.27 | 0.00 | 0.00 | 32,165.27 | 0.00 | 0.00 | 24,414.53 | 24,414.53 | 7,750.74 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,721.60 | 0.00 | 0.00 | 10,721.60 | 0.00 | 0.00 | 7,976.16 | 7,976.16 | 2,745.44 |
| 1322 | Aguinaldo | 21,443.67 | 0.00 | 0.00 | 21,443.67 | 0.00 | 0.00 | 16,438.37 | 16,438.37 | 5,005.30 |
| 1340 | Compensaciones | 484,984.84 | 56,000.00 | 0.00 | 540,984.84 | 0.00 | 20,025.63 | 487,916.66 | 507,942.29 | 33,042.55 |
| 1345 | Gratificacion | 484,984.84 | 56,000.00 | 0.00 | 540,984.84 | 0.00 | 20,025.63 | 487,916.66 | 507,942.29 | 33,042.55 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 113,053.78 | 4,250.00 | 0.00 | 117,303.78 | 0.00 | 0.00 | 117,192.58 | 117,192.58 | 111.20 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 113,053.78 | 4,250.00 | 0.00 | 117,303.78 | 0.00 | 0.00 | 117,192.58 | 117,192.58 | 111.20 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 54,017.89 | 1,700.00 | 0.00 | 55,717.89 | 0.00 | 0.00 | 55,681.36 | 55,681.36 | 36.53 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,081.21 | 1,250.00 | 0.00 | 41,331.21 | 0.00 | 0.00 | 41,315.63 | 41,315.63 | 15.58 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,910.44 | 400.00 | 0.00 | 8,310.44 | 0.00 | 0.00 | 8,285.12 | 8,285.12 | 25.32 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,726.60 | 150.00 | 0.00 | 4,876.60 | 0.00 | 0.00 | 4,872.25 | 4,872.25 | 4.35 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,317.64 | 750.00 | 0.00 | 7,067.64 | 0.00 | 0.00 | 7,038.22 | 7,038.22 | 29.42 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 742,217.69 | 105,250.00 | 0.00 | 847,467.69 | 0.00 | 26,210.65 | 771,554.46 | 797,765.11 | 49,702.58 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: C10, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,180,766.41 | 101,750.00 | 0.00 | 1,282,516.41 | 0.00 | 41,697.54 | 1,227,438.54 | 1,269,136.08 | 13,380.33 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 178,198.55 | 58,000.00 | 0.00 | 236,198.55 | 0.00 | 9,839.52 | 225,951.35 | 235,790.87 | 407.68 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 178,198.55 | 58,000.00 | 0.00 | 236,198.55 | 0.00 | 9,839.52 | 225,951.35 | 235,790.87 | 407.68 |
| 1131 | Sueldo base | 178,198.55 | 58,000.00 | 0.00 | 236,198.55 | 0.00 | 9,839.52 | 225,951.35 | 235,790.87 | 407.68 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 822,714.89 | 37,000.00 | 0.00 | 859,714.89 | 0.00 | 31,858.02 | 815,049.78 | 846,907.80 | 12,807.09 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 51,170.53 | 0.00 | 0.00 | 51,170.53 | 0.00 | 0.00 | 38,840.15 | 38,840.15 | 12,330.38 |
| 1321 | Prima vacacional | 17,056.59 | 0.00 | 0.00 | 17,056.59 | 0.00 | 0.00 | 12,688.97 | 12,688.97 | 4,367.62 |
| 1322 | Aguinaldo | 34,113.94 | 0.00 | 0.00 | 34,113.94 | 0.00 | 0.00 | 26,151.18 | 26,151.18 | 7,962.76 |
| 1340 | Compensaciones | 771,544.36 | 37,000.00 | 0.00 | 808,544.36 | 0.00 | 31,858.02 | 776,209.63 | 808,067.65 | 476.71 |
| 1345 | Gratificacion | 771,544.36 | 37,000.00 | 0.00 | 808,544.36 | 0.00 | 31,858.02 | 776,209.63 | 808,067.65 | 476.71 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 179,852.97 | 6,750.00 | 0.00 | 186,602.97 | 0.00 | 0.00 | 186,437.41 | 186,437.41 | 165.56 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 179,852.97 | 6,750.00 | 0.00 | 186,602.97 | 0.00 | 0.00 | 186,437.41 | 186,437.41 | 165.56 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 85,935.02 | 2,700.00 | 0.00 | 88,635.02 | 0.00 | 0.00 | 88,581.45 | 88,581.45 | 53.57 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 63,763.71 | 2,000.00 | 0.00 | 65,763.71 | 0.00 | 0.00 | 65,727.51 | 65,727.51 | 36.20 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,584.40 | 600.00 | 0.00 | 13,184.40 | 0.00 | 0.00 | 13,180.49 | 13,180.49 | 3.91 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,519.36 | 250.00 | 0.00 | 7,769.36 | 0.00 | 0.00 | 7,751.10 | 7,751.10 | 18.26 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 10,050.48 | 1,200.00 | 0.00 | 11,250.48 | 0.00 | 0.00 | 11,196.86 | 11,196.86 | 53.62 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 217,929.32 | 274,000.00 | 214,572.00 | 277,357.32 | 0.00 | 16,800.00 | 256,918.68 | 273,718.68 | 3,638.64 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 204,890.23 | 274,000.00 | 204,000.00 | 274,890.23 | 0.00 | 16,800.00 | 256,918.68 | 273,718.68 | 1,171.55 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 204,890.23 | 274,000.00 | 204,000.00 | 274,890.23 | 0.00 | 16,800.00 | 256,918.68 | 273,718.68 | 1,171.55 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 204,890.23 | 274,000.00 | 204,000.00 | 274,890.23 | 0.00 | 16,800.00 | 256,918.68 | 273,718.68 | 1,171.55 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,039.09 | 0.00 | 10,572.00 | 2,467.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467.09 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 13,039.09 | 0.00 | 10,572.00 | 2,467.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467.09 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 13,039.09 | 0.00 | 10,572.00 | 2,467.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467.09 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,120.00 | 40,970.00 | 13,920.00 | 44,170.00 | 0.00 | 0.00 | 40,967.43 | 40,967.43 | 3,202.57 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 17,120.00 | 40,970.00 | 13,920.00 | 44,170.00 | 0.00 | 0.00 | 40,967.43 | 40,967.43 | 3,202.57 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 17,120.00 | 0.00 | 13,920.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 17,120.00 | 0.00 | 13,920.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 40,970.00 | 0.00 | 40,970.00 | 0.00 | 0.00 | 40,967.43 | 40,967.43 | 2.57 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 40,970.00 | 0.00 | 40,970.00 | 0.00 | 0.00 | 40,967.43 | 40,967.43 | 2.57 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**DEPENDENCIA: C10, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| | TOTAL DEPENDENCIA | 1,415,815.73 | 416,720.00 | 228,492.00 | 1,604,043.73 | 0.00 | 58,497.54 | 1,525,324.65 | 1,583,822.19 | 20,221.54 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,158,608.29 | 136,270.00 | 0.00 | 1,294,878.29 | 0.00 | 39,133.91 | 1,151,973.48 | 1,191,107.39 | 103,770.90 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 209,053.28 | 61,000.00 | 0.00 | 270,053.28 | 0.00 | 9,234.57 | 212,059.49 | 221,294.06 | 48,759.22 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 209,053.28 | 61,000.00 | 0.00 | 270,053.28 | 0.00 | 9,234.57 | 212,059.49 | 221,294.06 | 48,759.22 |
| 1131 | Sueldo base | 209,053.28 | 61,000.00 | 0.00 | 270,053.28 | 0.00 | 9,234.57 | 212,059.49 | 221,294.06 | 48,759.22 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 780,759.65 | 69,000.00 | 0.00 | 849,759.65 | 0.00 | 29,899.34 | 764,939.11 | 794,838.45 | 54,921.20 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 48,024.47 | 0.00 | 0.00 | 48,024.47 | 0.00 | 0.00 | 36,452.19 | 36,452.19 | 11,572.28 |
| 1321 | Prima vacacional | 16,007.92 | 0.00 | 0.00 | 16,007.92 | 0.00 | 0.00 | 11,908.83 | 11,908.83 | 4,099.09 |
| 1322 | Aguinaldo | 32,016.55 | 0.00 | 0.00 | 32,016.55 | 0.00 | 0.00 | 24,543.36 | 24,543.36 | 7,473.19 |
| 1340 | Compensaciones | 732,735.18 | 69,000.00 | 0.00 | 801,735.18 | 0.00 | 29,899.34 | 728,486.92 | 758,386.26 | 43,348.92 |
| 1345 | Gratificacion | 732,735.18 | 69,000.00 | 0.00 | 801,735.18 | 0.00 | 29,899.34 | 728,486.92 | 758,386.26 | 43,348.92 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 168,795.36 | 6,270.00 | 0.00 | 175,065.36 | 0.00 | 0.00 | 174,974.88 | 174,974.88 | 90.48 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 168,795.36 | 6,270.00 | 0.00 | 175,065.36 | 0.00 | 0.00 | 174,974.88 | 174,974.88 | 90.48 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 80,651.60 | 2,500.00 | 0.00 | 83,151.60 | 0.00 | 0.00 | 83,135.30 | 83,135.30 | 16.30 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 59,843.41 | 1,850.00 | 0.00 | 61,693.41 | 0.00 | 0.00 | 61,686.45 | 61,686.45 | 6.96 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,810.71 | 600.00 | 0.00 | 12,410.71 | 0.00 | 0.00 | 12,370.13 | 12,370.13 | 40.58 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,057.07 | 220.00 | 0.00 | 7,277.07 | 0.00 | 0.00 | 7,274.56 | 7,274.56 | 2.51 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,432.57 | 1,100.00 | 0.00 | 10,532.57 | 0.00 | 0.00 | 10,508.44 | 10,508.44 | 24.13 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,158,608.29 | 136,270.00 | 0.00 | 1,294,878.29 | 0.00 | 39,133.91 | 1,151,973.48 | 1,191,107.39 | 103,770.90 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 21,583.79 | 2,705,400.00 | 0.00 | 2,726,983.79 | 0.00 | 89,547.02 | 2,635,969.28 | 2,725,516.30 | 1,467.49 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 21,130.73 | 485,238.85 | 506,369.58 | 130.42 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 21,130.73 | 485,238.85 | 506,369.58 | 130.42 |
| 1131 | Sueldo base | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 506,500.00 | 0.00 | 21,130.73 | 485,238.85 | 506,369.58 | 130.42 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,819,500.00 | 0.00 | 1,819,500.00 | 0.00 | 68,416.29 | 1,750,349.35 | 1,818,765.64 | 734.36 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,410.65 | 83,410.65 | 89.35 |
| 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 27,250.03 | 27,250.03 | 49.97 |
| 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 56,200.00 | 0.00 | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 | 56,160.62 | 56,160.62 | 39.38 |
| 1340 | Compensaciones | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 68,416.29 | 1,666,938.70 | 1,735,354.99 | 645.01 |
| 1345 | Gratificacion | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 1,736,000.00 | 0.00 | 68,416.29 | 1,666,938.70 | 1,735,354.99 | 645.01 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 21,583.79 | 379,400.00 | 0.00 | 400,983.79 | 0.00 | 0.00 | 400,381.08 | 400,381.08 | 602.71 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 21,583.79 | 379,400.00 | 0.00 | 400,983.79 | 0.00 | 0.00 | 400,381.08 | 400,381.08 | 602.71 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 190,500.00 | 0.00 | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,231.88 | 190,231.88 | 268.12 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 141,200.00 | 0.00 | 141,200.00 | 0.00 | 0.00 | 141,152.20 | 141,152.20 | 47.80 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,305.56 | 28,305.56 | 194.44 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,645.77 | 16,645.77 | 54.23 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,583.79 | 2,500.00 | 0.00 | 24,083.79 | 0.00 | 0.00 | 24,045.67 | 24,045.67 | 38.12 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 226,497.00 | 500,000.00 | 221,017.00 | 505,480.00 | 0.00 | 0.00 | 324,801.00 | 324,801.00 | 180,679.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 200,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,801.00 | 324,801.00 | 175,199.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 200,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,801.00 | 324,801.00 | 175,199.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 200,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,801.00 | 324,801.00 | 175,199.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 24,497.00 | 0.00 | 21,017.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 21,017.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 21,017.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,991.98 | 24,991.98 | 1,008.02 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,991.98 | 24,991.98 | 1,008.02 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,991.98 | 24,991.98 | 1,008.02 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,991.98 | 24,991.98 | 1,008.02 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 59,085,565.51 | 47,350,473.55 | 50,900,473.55 | 55,535,565.51 | 0.00 | 910,290.97 | 52,211,253.93 | 53,121,544.90 | 2,414,020.61 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 57,585,565.51 | 47,350,473.55 | 50,403,339.02 | 54,532,700.04 | 0.00 | 910,290.97 | 52,211,253.93 | 53,121,544.90 | 1,411,155.14 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 0.00 | 17,332,673.55 | 0.00 | 17,332,673.55 | 0.00 | -786,368.32 | 18,087,943.14 | 17,301,574.82 | 31,098.73 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 0.00 | 17,332,673.55 | 0.00 | 17,332,673.55 | 0.00 | -786,368.32 | 18,087,943.14 | 17,301,574.82 | 31,098.73 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 57,585,565.51 | 5,847,800.00 | 50,403,339.02 | 13,030,026.49 | 0.00 | 117,689.56 | 11,872,174.73 | 11,989,864.29 | 1,040,162.20 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 36,918,891.52 | 550,000.00 | 31,950,000.00 | 5,518,891.52 | 0.00 | -111,416.99 | 4,760,309.39 | 4,648,892.40 | 869,999.12 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 20,666,673.99 | 2,889,800.00 | 18,453,339.02 | 5,103,134.97 | 0.00 | 221,306.55 | 4,806,429.66 | 5,027,736.21 | 75,398.76 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 2,408,000.00 | 0.00 | 2,408,000.00 | 0.00 | 7,800.00 | 2,305,435.68 | 2,313,235.68 | 94,764.32 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 0.00 | 10,650,000.00 | 0.00 | 10,650,000.00 | 0.00 | 181,049.63 | 10,406,524.52 | 10,587,574.15 | 62,425.85 |
| 6131 | Convenios y aportaciones | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 548,333.00 | 548,333.00 | 1,667.00 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,175,000.00 | 0.00 | 7,175,000.00 | 0.00 | 110,135.80 | 7,013,934.79 | 7,124,070.59 | 50,929.41 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 2,925,000.00 | 0.00 | 2,925,000.00 | 0.00 | 70,913.83 | 2,844,256.73 | 2,915,170.56 | 9,829.44 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 0.00 | 12,920,000.00 | 0.00 | 12,920,000.00 | 0.00 | 1,404,570.97 | 11,242,732.79 | 12,647,303.76 | 272,696.24 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,810,000.00 | 0.00 | 2,810,000.00 | 0.00 | 1,577,716.87 | 1,179,068.00 | 2,756,784.87 | 53,215.13 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 10,110,000.00 | 0.00 | 10,110,000.00 | 0.00 | -173,145.90 | 10,063,664.79 | 9,890,518.89 | 219,481.11 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | -6,650.87 | 601,878.75 | 595,227.88 | 4,772.12 |
| 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,420.69 | 95,420.69 | 4,579.31 |
| 6165 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -6,650.87 | 506,458.06 | 499,807.19 | 192.81 |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 1,500,000.00 | 0.00 | 497,134.53 | 1,002,865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,865.47 |
| 6220 | Edificacion no habitacional | 1,500,000.00 | 0.00 | 497,134.53 | 1,002,865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,865.47 |
| 6221 | Edificacion no habitacional | 1,500,000.00 | 0.00 | 497,134.53 | 1,002,865.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,865.47 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 59,349,500.02 | 50,581,873.55 | 51,131,490.55 | 58,799,883.02 | 0.00 | 999,837.99 | 55,197,016.19 | 56,196,854.18 | 2,603,028.84 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,140,419.50 | 204,450.00 | 530,000.00 | 2,814,869.50 | 0.00 | 84,328.21 | 2,482,614.90 | 2,566,943.11 | 247,926.39 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 471,144.85 | 116,600.00 | 80,000.00 | 507,744.85 | 0.00 | 19,899.23 | 456,959.08 | 476,858.31 | 30,886.54 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 471,144.85 | 116,600.00 | 80,000.00 | 507,744.85 | 0.00 | 19,899.23 | 456,959.08 | 476,858.31 | 30,886.54 |
| 1131 | Sueldo base | 471,144.85 | 116,600.00 | 80,000.00 | 507,744.85 | 0.00 | 19,899.23 | 456,959.08 | 476,858.31 | 30,886.54 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,212,831.82 | 74,000.00 | 450,000.00 | 1,836,831.82 | 0.00 | 64,428.98 | 1,648,338.91 | 1,712,767.89 | 124,063.93 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 172,477.44 | 0.00 | 50,000.00 | 122,477.44 | 0.00 | 0.00 | 78,549.47 | 78,549.47 | 43,927.97 |
| 1321 | Prima vacacional | 34,494.88 | 0.00 | 0.00 | 34,494.88 | 0.00 | 0.00 | 25,661.89 | 25,661.89 | 8,832.99 |
| 1322 | Aguinaldo | 137,982.56 | 0.00 | 50,000.00 | 87,982.56 | 0.00 | 0.00 | 52,887.58 | 52,887.58 | 35,094.98 |
| 1340 | Compensaciones | 2,040,354.38 | 74,000.00 | 400,000.00 | 1,714,354.38 | 0.00 | 64,428.98 | 1,569,789.44 | 1,634,218.42 | 80,135.96 |
| 1345 | Gratificacion | 2,040,354.38 | 74,000.00 | 400,000.00 | 1,714,354.38 | 0.00 | 64,428.98 | 1,569,789.44 | 1,634,218.42 | 80,135.96 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 456,442.83 | 13,850.00 | 0.00 | 470,292.83 | 0.00 | 0.00 | 377,316.91 | 377,316.91 | 92,975.92 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 456,442.83 | 13,850.00 | 0.00 | 470,292.83 | 0.00 | 0.00 | 377,316.91 | 377,316.91 | 92,975.92 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 215,793.15 | 5,700.00 | 0.00 | 221,493.15 | 0.00 | 0.00 | 179,415.17 | 179,415.17 | 42,077.98 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 166,394.31 | 4,000.00 | 0.00 | 170,394.31 | 0.00 | 0.00 | 132,925.86 | 132,925.86 | 37,468.45 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 32,818.45 | 1,250.00 | 0.00 | 34,068.45 | 0.00 | 0.00 | 26,655.93 | 26,655.93 | 7,412.52 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 20,067.03 | 500.00 | 0.00 | 20,567.03 | 0.00 | 0.00 | 15,675.67 | 15,675.67 | 4,891.36 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,369.89 | 2,400.00 | 0.00 | 23,769.89 | 0.00 | 0.00 | 22,644.28 | 22,644.28 | 1,125.61 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 3,140,419.50 | 204,450.00 | 530,000.00 | 2,814,869.50 | 0.00 | 84,328.21 | 2,482,614.90 | 2,566,943.11 | 247,926.39 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 534,265.91 | 46,170.00 | 0.00 | 580,435.91 | 0.00 | 18,867.05 | 555,383.73 | 574,250.78 | 6,185.13 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 80,630.17 | 26,100.00 | 0.00 | 106,730.17 | 0.00 | 4,452.12 | 102,237.06 | 106,689.18 | 40.99 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 80,630.17 | 26,100.00 | 0.00 | 106,730.17 | 0.00 | 4,452.12 | 102,237.06 | 106,689.18 | 40.99 |
| 1131 | Sueldo base | 80,630.17 | 26,100.00 | 0.00 | 106,730.17 | 0.00 | 4,452.12 | 102,237.06 | 106,689.18 | 40.99 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 372,256.95 | 17,000.00 | 0.00 | 389,256.95 | 0.00 | 14,414.93 | 368,788.64 | 383,203.57 | 6,053.38 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 23,153.32 | 0.00 | 0.00 | 23,153.32 | 0.00 | 0.00 | 17,574.15 | 17,574.15 | 5,579.17 |
| 1321 | Prima vacacional | 7,717.66 | 0.00 | 0.00 | 7,717.66 | 0.00 | 0.00 | 5,741.43 | 5,741.43 | 1,976.23 |
| 1322 | Aguinaldo | 15,435.66 | 0.00 | 0.00 | 15,435.66 | 0.00 | 0.00 | 11,832.72 | 11,832.72 | 3,602.94 |
| 1340 | Compensaciones | 349,103.63 | 17,000.00 | 0.00 | 366,103.63 | 0.00 | 14,414.93 | 351,214.49 | 365,629.42 | 474.21 |
| 1345 | Gratificacion | 349,103.63 | 17,000.00 | 0.00 | 366,103.63 | 0.00 | 14,414.93 | 351,214.49 | 365,629.42 | 474.21 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 81,378.79 | 3,070.00 | 0.00 | 84,448.79 | 0.00 | 0.00 | 84,358.03 | 84,358.03 | 90.76 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 81,378.79 | 3,070.00 | 0.00 | 84,448.79 | 0.00 | 0.00 | 84,358.03 | 84,358.03 | 90.76 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 38,883.34 | 1,200.00 | 0.00 | 40,083.34 | 0.00 | 0.00 | 40,080.78 | 40,080.78 | 2.56 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 28,851.42 | 900.00 | 0.00 | 29,751.42 | 0.00 | 0.00 | 29,739.96 | 29,739.96 | 11.46 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,694.13 | 300.00 | 0.00 | 5,994.13 | 0.00 | 0.00 | 5,963.81 | 5,963.81 | 30.32 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,402.32 | 120.00 | 0.00 | 3,522.32 | 0.00 | 0.00 | 3,507.18 | 3,507.18 | 15.14 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,547.58 | 550.00 | 0.00 | 5,097.58 | 0.00 | 0.00 | 5,066.30 | 5,066.30 | 31.28 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 534,265.91 | 46,170.00 | 0.00 | 580,435.91 | 0.00 | 18,867.05 | 555,383.73 | 574,250.78 | 6,185.13 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,741,498.64 | 86,220.00 | 0.00 | 1,827,718.64 | 0.00 | 54,321.60 | 1,599,049.26 | 1,653,370.86 | 174,347.78 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 251,105.68 | 74,100.00 | 0.00 | 325,205.68 | 0.00 | 12,818.46 | 294,358.80 | 307,177.26 | 18,028.42 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 251,105.68 | 74,100.00 | 0.00 | 325,205.68 | 0.00 | 12,818.46 | 294,358.80 | 307,177.26 | 18,028.42 |
| 1131 | Sueldo base | 251,105.68 | 74,100.00 | 0.00 | 325,205.68 | 0.00 | 12,818.46 | 294,358.80 | 307,177.26 | 18,028.42 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,235,820.88 | 3,400.00 | 0.00 | 1,239,220.88 | 0.00 | 41,503.14 | 1,061,808.57 | 1,103,311.71 | 135,909.17 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 91,662.57 | 0.00 | 0.00 | 91,662.57 | 0.00 | 0.00 | 50,599.12 | 50,599.12 | 41,063.45 |
| 1321 | Prima vacacional | 32,220.53 | 0.00 | 0.00 | 32,220.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.59 | 16,530.59 | 15,689.94 |
| 1322 | Aguinaldo | 59,442.04 | 0.00 | 0.00 | 59,442.04 | 0.00 | 0.00 | 34,068.53 | 34,068.53 | 25,373.51 |
| 1340 | Compensaciones | 1,144,158.31 | 3,400.00 | 0.00 | 1,147,558.31 | 0.00 | 41,503.14 | 1,011,209.45 | 1,052,712.59 | 94,845.72 |
| 1345 | Gratificacion | 1,144,158.31 | 3,400.00 | 0.00 | 1,147,558.31 | 0.00 | 41,503.14 | 1,011,209.45 | 1,052,712.59 | 94,845.72 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 254,572.08 | 8,720.00 | 0.00 | 263,292.08 | 0.00 | 0.00 | 242,881.89 | 242,881.89 | 20,410.19 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 254,572.08 | 8,720.00 | 0.00 | 263,292.08 | 0.00 | 0.00 | 242,881.89 | 242,881.89 | 20,410.19 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 121,624.12 | 3,500.00 | 0.00 | 125,124.12 | 0.00 | 0.00 | 115,399.74 | 115,399.74 | 9,724.38 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 90,664.36 | 2,600.00 | 0.00 | 93,264.36 | 0.00 | 0.00 | 85,626.72 | 85,626.72 | 7,637.64 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 18,194.37 | 800.00 | 0.00 | 18,994.37 | 0.00 | 0.00 | 17,170.93 | 17,170.93 | 1,823.44 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,515.91 | 320.00 | 0.00 | 10,835.91 | 0.00 | 0.00 | 10,097.75 | 10,097.75 | 738.16 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 13,573.32 | 1,500.00 | 0.00 | 15,073.32 | 0.00 | 0.00 | 14,586.75 | 14,586.75 | 486.57 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,652,944.41 | 604,300.00 | 153,400.00 | 2,103,844.41 | 0.00 | -107,840.59 | 1,980,545.91 | 1,872,705.32 | 231,139.09 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 636,633.36 | 0.00 | 32,400.00 | 604,233.36 | 0.00 | -30,077.57 | 519,080.56 | 489,002.99 | 115,230.37 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 273,364.28 | 0.00 | 32,400.00 | 240,964.28 | 0.00 | -1,183.90 | 212,317.10 | 211,133.20 | 29,831.08 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 273,342.85 | 0.00 | 32,400.00 | 240,942.85 | 0.00 | -1,183.90 | 212,317.10 | 211,133.20 | 29,809.65 |
| 2112 | Enseres de oficina | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 346,296.22 | 0.00 | 0.00 | 346,296.22 | 0.00 | -27,209.08 | 303,731.97 | 276,522.89 | 69,773.33 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 346,296.22 | 0.00 | 0.00 | 346,296.22 | 0.00 | -27,209.08 | 303,731.97 | 276,522.89 | 69,773.33 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 9,724.60 | 0.00 | 0.00 | 9,724.60 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 719.00 | 9,005.60 |
| 2151 | Material de informacion | 9,724.60 | 0.00 | 0.00 | 9,724.60 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 719.00 | 9,005.60 |
| 2160 | Material de limpieza | 7,248.26 | 0.00 | 0.00 | 7,248.26 | 0.00 | -1,684.59 | 2,312.49 | 627.90 | 6,620.36 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,248.26 | 0.00 | 0.00 | 7,248.26 | 0.00 | -1,684.59 | 2,312.49 | 627.90 | 6,620.36 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,851.04 | 7,400.00 | 0.00 | 11,251.04 | 0.00 | 0.00 | 11,219.00 | 11,219.00 | 32.04 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 7,400.00 | 0.00 | 11,251.04 | 0.00 | 0.00 | 11,219.00 | 11,219.00 | 32.04 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 7,400.00 | 0.00 | 11,251.04 | 0.00 | 0.00 | 11,219.00 | 11,219.00 | 32.04 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 532,409.57 | 347,000.00 | 21,000.00 | 858,409.57 | 0.00 | -78,098.12 | 842,926.52 | 764,828.40 | 93,581.17 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 170,000.00 | 0.00 | 449,110.86 | 0.00 | -6,730.42 | 455,422.50 | 448,692.08 | 418.78 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 170,000.00 | 0.00 | 449,110.86 | 0.00 | -6,730.42 | 455,422.50 | 448,692.08 | 418.78 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 10,500.00 | 0.00 | 22,906.96 | 0.00 | -8,275.06 | 31,142.86 | 22,867.80 | 39.16 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 10,500.00 | 0.00 | 22,906.96 | 0.00 | -8,275.06 | 31,142.86 | 22,867.80 | 39.16 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 240,891.75 | 166,500.00 | 21,000.00 | 386,391.75 | 0.00 | -63,092.64 | 356,361.16 | 293,268.52 | 93,123.23 |
| 2491 | Materiales de construccion | 153,752.74 | 166,500.00 | 0.00 | 320,252.74 | 0.00 | -54,698.36 | 282,468.09 | 227,769.73 | 92,483.01 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 87,139.01 | 0.00 | 21,000.00 | 66,139.01 | 0.00 | -8,394.28 | 73,893.07 | 65,498.79 | 640.22 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,827.82 | 1,000.00 | 0.00 | 6,827.82 | 0.00 | -1,017.00 | 7,733.13 | 6,716.13 | 111.69 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | -15.00 | 15.00 | 0.00 | 108.23 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | -15.00 | 15.00 | 0.00 | 108.23 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 1,000.00 | 0.00 | 6,719.59 | 0.00 | -1,002.00 | 7,718.13 | 6,716.13 | 3.46 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 1,000.00 | 0.00 | 6,719.59 | 0.00 | -1,002.00 | 7,718.13 | 6,716.13 | 3.46 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 33,122.54 | 100,000.00 | 90,000.00 | 43,122.54 | 0.00 | -2,540.13 | 25,708.93 | 23,168.80 | 19,953.74 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 100,000.00 | 90,000.00 | 43,122.54 | 0.00 | -2,540.13 | 25,708.93 | 23,168.80 | 19,953.74 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 100,000.00 | 90,000.00 | 43,122.54 | 0.00 | -2,540.13 | 25,708.93 | 23,168.80 | 19,953.74 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 440,992.86 | 148,900.00 | 10,000.00 | 579,892.86 | 0.00 | 3,892.23 | 573,877.77 | 577,770.00 | 2,122.86 |
| 2910 | Herramientas menores | 81,122.42 | 63,000.00 | 0.00 | 144,122.42 | 0.00 | 60,200.95 | 83,878.95 | 144,079.90 | 42.52 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 81,122.42 | 63,000.00 | 0.00 | 144,122.42 | 0.00 | 60,200.95 | 83,878.95 | 144,079.90 | 42.52 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,736.98 | 4,736.98 | 29.14 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,736.98 | 4,736.98 | 29.14 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 11,913.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 11,913.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 331,172.83 | 22,300.00 | 0.00 | 353,472.83 | 0.00 | -56,308.72 | 409,698.19 | 353,389.47 | 83.36 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 331,172.83 | 22,300.00 | 0.00 | 353,472.83 | 0.00 | -56,308.72 | 409,698.19 | 353,389.47 | 83.36 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,018.49 | 63,600.00 | 0.00 | 75,618.49 | 0.00 | 0.00 | 75,563.65 | 75,563.65 | 54.84 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,018.49 | 63,600.00 | 0.00 | 75,618.49 | 0.00 | 0.00 | 75,563.65 | 75,563.65 | 54.84 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,507,684.54 | 2,427,028.00 | 820,000.00 | 5,114,712.54 | 0.00 | 91,330.27 | 4,995,218.43 | 5,086,548.70 | 28,163.84 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,357,789.05 | 2,017,450.00 | 750,000.00 | 3,625,239.05 | 0.00 | 0.00 | 3,600,149.19 | 3,600,149.19 | 25,089.86 |
| 3110 | Energia electrica | 2,235,536.00 | 2,002,165.00 | 750,000.00 | 3,487,701.00 | 0.00 | 0.00 | 3,462,647.60 | 3,462,647.60 | 25,053.40 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 307,217.00 | 188,940.00 | 0.00 | 496,157.00 | 0.00 | 0.00 | 496,148.00 | 496,148.00 | 9.00 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,928,319.00 | 1,813,225.00 | 750,000.00 | 2,991,544.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,499.60 | 2,966,499.60 | 25,044.40 |
| 3120 | Gas | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 |
| 3121 | Gas | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 |
| 3130 | Agua | 122,220.90 | 15,285.00 | 0.00 | 137,505.90 | 0.00 | 0.00 | 137,501.59 | 137,501.59 | 4.31 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 122,220.90 | 15,285.00 | 0.00 | 137,505.90 | 0.00 | 0.00 | 137,501.59 | 137,501.59 | 4.31 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 55,680.00 | 97,441.00 | 0.00 | 153,121.00 | 0.00 | 45,240.00 | 107,880.00 | 153,120.00 | 1.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 55,680.00 | 97,441.00 | 0.00 | 153,121.00 | 0.00 | 45,240.00 | 107,880.00 | 153,120.00 | 1.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 55,680.00 | 97,441.00 | 0.00 | 153,121.00 | 0.00 | 45,240.00 | 107,880.00 | 153,120.00 | 1.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 639,175.08 | 220,282.00 | 0.00 | 859,457.08 | 0.00 | -7.02 | 857,775.60 | 857,768.58 | 1,688.50 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 593,929.40 | 170,830.00 | 0.00 | 764,759.40 | 0.00 | -7.02 | 764,765.04 | 764,758.02 | 1.38 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 593,929.40 | 170,830.00 | 0.00 | 764,759.40 | 0.00 | -7.02 | 764,765.04 | 764,758.02 | 1.38 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 39,733.38 | 49,452.00 | 0.00 | 89,185.38 | 0.00 | 0.00 | 89,184.36 | 89,184.36 | 1.02 |
| 3331 | Servicios informaticos | 39,733.38 | 49,452.00 | 0.00 | 89,185.38 | 0.00 | 0.00 | 89,184.36 | 89,184.36 | 1.02 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 5,512.30 | 0.00 | 0.00 | 5,512.30 | 0.00 | 0.00 | 3,826.20 | 3,826.20 | 1,686.10 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 5,466.30 | 0.00 | 0.00 | 5,466.30 | 0.00 | 0.00 | 3,826.20 | 3,826.20 | 1,640.10 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,513.94 | 21,513.94 | 10.27 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,513.94 | 21,513.94 | 10.27 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,513.94 | 21,513.94 | 10.27 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 350,911.20 | 91,855.00 | 0.00 | 442,766.20 | 0.00 | 46,097.29 | 396,663.02 | 442,760.31 | 5.89 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 1,856.00 | 35,646.00 | 0.00 | 37,502.00 | 0.00 | -9,250.40 | 46,748.00 | 37,497.60 | 4.40 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,856.00 | 25,245.00 | 0.00 | 27,101.00 | 0.00 | -19,650.40 | 46,748.00 | 27,097.60 | 3.40 |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 0.00 | 10,401.00 | 0.00 | 10,401.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 1.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 349,055.20 | 56,209.00 | 0.00 | 405,264.20 | 0.00 | 55,347.69 | 349,915.02 | 405,262.71 | 1.49 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 349,055.20 | 56,209.00 | 0.00 | 405,264.20 | 0.00 | 55,347.69 | 349,915.02 | 405,262.71 | 1.49 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 82,605.00 | 0.00 | 70,000.00 | 12,605.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236.68 | 11,236.68 | 1,368.32 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 0.00 | 70,000.00 | 12,605.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236.68 | 11,236.68 | 1,368.32 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 0.00 | 70,000.00 | 12,605.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236.68 | 11,236.68 | 1,368.32 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.88 | 42,695.88 | 804.12 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.88 | 42,695.88 | 804.12 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.88 | 42,695.88 | 804.12 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,695.88 | 42,695.88 | 804.12 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,538.06 | -4,538.06 | 4,538.06 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,538.06 | -4,538.06 | 4,538.06 |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,538.06 | -4,538.06 | 4,538.06 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,538.06 | -4,538.06 | 4,538.06 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 6,902,127.59 | 3,161,048.00 | 973,400.00 | 9,089,775.59 | 0.00 | 37,811.28 | 8,612,971.42 | 8,650,782.70 | 438,992.89 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 762,114.68 | 33,500.00 | 200,000.00 | 595,614.68 | 0.00 | 13,965.14 | 405,609.33 | 419,574.47 | 176,040.21 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 114,824.40 | 19,100.00 | 0.00 | 133,924.40 | 0.00 | 3,252.93 | 74,699.16 | 77,952.09 | 55,972.31 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 114,824.40 | 19,100.00 | 0.00 | 133,924.40 | 0.00 | 3,252.93 | 74,699.16 | 77,952.09 | 55,972.31 |
| 1131 | Sueldo base | 114,824.40 | 19,100.00 | 0.00 | 133,924.40 | 0.00 | 3,252.93 | 74,699.16 | 77,952.09 | 55,972.31 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 530,945.19 | 12,100.00 | 200,000.00 | 343,045.19 | 0.00 | 10,712.21 | 269,274.24 | 279,986.45 | 63,058.74 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 33,833.80 | 0.00 | 0.00 | 33,833.80 | 0.00 | 0.00 | 12,840.49 | 12,840.49 | 20,993.31 |
| 1321 | Prima vacacional | 11,277.76 | 0.00 | 0.00 | 11,277.76 | 0.00 | 0.00 | 4,194.95 | 4,194.95 | 7,082.81 |
| 1322 | Aguinaldo | 22,556.04 | 0.00 | 0.00 | 22,556.04 | 0.00 | 0.00 | 8,645.54 | 8,645.54 | 13,910.50 |
| 1340 | Compensaciones | 497,111.39 | 12,100.00 | 200,000.00 | 309,211.39 | 0.00 | 10,712.21 | 256,433.75 | 267,145.96 | 42,065.43 |
| 1345 | Gratificacion | 497,111.39 | 12,100.00 | 200,000.00 | 309,211.39 | 0.00 | 10,712.21 | 256,433.75 | 267,145.96 | 42,065.43 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 116,345.09 | 2,300.00 | 0.00 | 118,645.09 | 0.00 | 0.00 | 61,635.93 | 61,635.93 | 57,009.16 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 116,345.09 | 2,300.00 | 0.00 | 118,645.09 | 0.00 | 0.00 | 61,635.93 | 61,635.93 | 57,009.16 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 56,819.94 | 900.00 | 0.00 | 57,719.94 | 0.00 | 0.00 | 29,284.87 | 29,284.87 | 28,435.07 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 42,680.18 | 700.00 | 0.00 | 43,380.18 | 0.00 | 0.00 | 21,729.42 | 21,729.42 | 21,650.76 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,480.40 | 200.00 | 0.00 | 8,680.40 | 0.00 | 0.00 | 4,357.44 | 4,357.44 | 4,322.96 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,041.89 | 100.00 | 0.00 | 5,141.89 | 0.00 | 0.00 | 2,562.53 | 2,562.53 | 2,579.36 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 3,322.68 | 400.00 | 0.00 | 3,722.68 | 0.00 | 0.00 | 3,701.67 | 3,701.67 | 21.01 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 762,114.68 | 33,500.00 | 200,000.00 | 595,614.68 | 0.00 | 13,965.14 | 405,609.33 | 419,574.47 | 176,040.21 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,708,643.29 | 4,104,600.00 | 4,328,930.00 | 6,484,313.29 | 0.00 | 0.00 | 5,337,605.81 | 5,337,605.81 | 1,146,707.48 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,140,648.50 | 1,464,700.00 | 2,100,000.00 | 2,505,348.50 | 0.00 | 0.00 | 2,400,288.53 | 2,400,288.53 | 105,059.97 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,140,648.50 | 1,464,700.00 | 2,100,000.00 | 2,505,348.50 | 0.00 | 0.00 | 2,400,288.53 | 2,400,288.53 | 105,059.97 |
| 1131 | Sueldo base | 3,140,648.50 | 1,464,700.00 | 2,100,000.00 | 2,505,348.50 | 0.00 | 0.00 | 2,400,288.53 | 2,400,288.53 | 105,059.97 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,567,994.79 | 2,639,900.00 | 2,228,930.00 | 3,978,964.79 | 0.00 | 0.00 | 2,937,317.28 | 2,937,317.28 | 1,041,647.51 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 568,571.98 | 131,400.00 | 328,930.00 | 371,041.98 | 0.00 | 0.00 | 206,286.50 | 206,286.50 | 164,755.48 |
| 1321 | Prima vacacional | 199,522.84 | 49,600.00 | 80,000.00 | 169,122.84 | 0.00 | 0.00 | 124,557.35 | 124,557.35 | 44,565.49 |
| 1322 | Aguinaldo | 369,049.14 | 81,800.00 | 248,930.00 | 201,919.14 | 0.00 | 0.00 | 81,729.15 | 81,729.15 | 120,189.99 |
| 1340 | Compensaciones | 2,999,422.81 | 2,508,500.00 | 1,900,000.00 | 3,607,922.81 | 0.00 | 0.00 | 2,731,030.78 | 2,731,030.78 | 876,892.03 |
| 1341 | Compensacion | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,108.80 | 9,108.80 | 91.20 |
| 1345 | Gratificacion | 2,999,422.81 | 2,499,300.00 | 1,900,000.00 | 3,598,722.81 | 0.00 | 0.00 | 2,721,921.98 | 2,721,921.98 | 876,800.83 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 552,902.82 | 351,650.00 | 410,000.00 | 494,552.82 | 0.00 | 24,269.40 | 455,312.48 | 479,581.88 | 14,970.94 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2112 | Enseres de oficina | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 275,138.83 | 351,650.00 | 260,000.00 | 366,788.83 | 0.00 | 24,269.40 | 333,014.48 | 357,283.88 | 9,504.95 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 275,138.83 | 351,650.00 | 260,000.00 | 366,788.83 | 0.00 | 24,269.40 | 333,014.48 | 357,283.88 | 9,504.95 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 275,138.83 | 351,650.00 | 260,000.00 | 366,788.83 | 0.00 | 24,269.40 | 333,014.48 | 357,283.88 | 9,504.95 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 273,283.19 | 0.00 | 150,000.00 | 123,283.19 | 0.00 | 0.00 | 122,298.00 | 122,298.00 | 985.19 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 273,283.19 | 0.00 | 150,000.00 | 123,283.19 | 0.00 | 0.00 | 122,298.00 | 122,298.00 | 985.19 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 273,283.19 | 0.00 | 150,000.00 | 123,283.19 | 0.00 | 0.00 | 122,298.00 | 122,298.00 | 985.19 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,710.00 | 0.00 | 275.83 | 8,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,434.17 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 275.83 | 6,724.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.17 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 7,000.00 | 0.00 | 275.83 | 6,724.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.17 |
| 3341 | Capacitacion | 7,000.00 | 0.00 | 275.83 | 6,724.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.17 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 271,500.00 | 0.00 | 271,500.00 | 0.00 | 0.00 | 270,076.00 | 270,076.00 | 1,424.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 500.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 500.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 500.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 0.00 | 262,576.00 | 262,576.00 | 924.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 0.00 | 262,576.00 | 262,576.00 | 924.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 0.00 | 0.00 | 262,576.00 | 262,576.00 | 924.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 7,270,256.11 | 4,727,750.00 | 4,739,205.83 | 7,258,800.28 | 0.00 | 24,269.40 | 6,062,994.29 | 6,087,263.69 | 1,171,536.59 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 396,784.45 | 34,020.00 | 0.00 | 430,804.45 | 0.00 | 14,012.04 | 412,198.55 | 426,210.59 | 4,593.86 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 59,881.78 | 19,500.00 | 0.00 | 79,381.78 | 0.00 | 3,306.47 | 75,928.61 | 79,235.08 | 146.70 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 59,881.78 | 19,500.00 | 0.00 | 79,381.78 | 0.00 | 3,306.47 | 75,928.61 | 79,235.08 | 146.70 |
| 1131 | Sueldo base | 59,881.78 | 19,500.00 | 0.00 | 79,381.78 | 0.00 | 3,306.47 | 75,928.61 | 79,235.08 | 146.70 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 276,464.92 | 12,500.00 | 0.00 | 288,964.92 | 0.00 | 10,705.57 | 273,888.92 | 284,594.49 | 4,370.43 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 17,195.33 | 0.00 | 0.00 | 17,195.33 | 0.00 | 0.00 | 13,051.84 | 13,051.84 | 4,143.49 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,731.69 | 0.00 | 0.00 | 5,731.69 | 0.00 | 0.00 | 4,264.00 | 4,264.00 | 1,467.69 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,463.64 | 0.00 | 0.00 | 11,463.64 | 0.00 | 0.00 | 8,787.84 | 8,787.84 | 2,675.80 |
| 1340 | Compensaciones | 259,269.59 | 12,500.00 | 0.00 | 271,769.59 | 0.00 | 10,705.57 | 260,837.08 | 271,542.65 | 226.94 |
| 1345 | Gratificacion | 259,269.59 | 12,500.00 | 0.00 | 271,769.59 | 0.00 | 10,705.57 | 260,837.08 | 271,542.65 | 226.94 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 60,437.75 | 2,020.00 | 0.00 | 62,457.75 | 0.00 | 0.00 | 62,381.02 | 62,381.02 | 76.73 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 60,437.75 | 2,020.00 | 0.00 | 62,457.75 | 0.00 | 0.00 | 62,381.02 | 62,381.02 | 76.73 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 28,877.58 | 900.00 | 0.00 | 29,777.58 | 0.00 | 0.00 | 29,766.89 | 29,766.89 | 10.69 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,427.13 | 400.00 | 0.00 | 21,827.13 | 0.00 | 0.00 | 21,817.07 | 21,817.07 | 10.06 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,228.82 | 220.00 | 0.00 | 4,448.82 | 0.00 | 0.00 | 4,429.15 | 4,429.15 | 19.67 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,526.83 | 100.00 | 0.00 | 2,626.83 | 0.00 | 0.00 | 2,604.67 | 2,604.67 | 22.16 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 3,377.39 | 400.00 | 0.00 | 3,777.39 | 0.00 | 0.00 | 3,763.24 | 3,763.24 | 14.15 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 396,784.45 | 34,020.00 | 0.00 | 430,804.45 | 0.00 | 14,012.04 | 412,198.55 | 426,210.59 | 4,593.86 |
| | **TOTAL GENERAL** | 119,380,668.09 | 73,189,391.38 | 63,189,391.38 | 129,380,668.09 | 0.00 | 1,841,343.39 | 114,908,853.01 | 116,750,196.40 | 12,630,471.69 |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ**

**SINDICO PROCURADOR**

**C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN**

**SECRETARIO**

**C. NASARIO POSADA AYALA**

**TESORERO**

**C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES**



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,295,037.79 | 1,035,301.95 | 0.00 | 7,330,339.74 | 0.00 | -1,626.00 | 7,292,352.94 | 7,290,726.94 | 39,612.80 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 923,616.00 | 43,378.59 | 0.00 | 966,994.59 | 0.00 | 0.00 | 963,781.36 | 963,781.36 | 3,213.23 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 923,616.00 | 43,378.59 | 0.00 | 966,994.59 | 0.00 | 0.00 | 963,781.36 | 963,781.36 | 3,213.23 |
| 1131 | Sueldo base | 923,616.00 | 43,378.59 | 0.00 | 966,994.59 | 0.00 | 0.00 | 963,781.36 | 963,781.36 | 3,213.23 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,118,478.73 | 527,368.17 | 0.00 | 4,645,846.90 | 0.00 | -126.00 | 4,634,350.84 | 4,634,224.84 | 11,622.06 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 215,814.73 | 86,866.63 | 0.00 | 302,681.36 | 0.00 | 0.00 | 295,420.70 | 295,420.70 | 7,260.66 |
| 1321 | Prima vacacional | 63,474.92 | 37,796.97 | 0.00 | 101,271.89 | 0.00 | 0.00 | 98,472.11 | 98,472.11 | 2,799.78 |
| 1322 | Aguinaldo | 152,339.81 | 49,069.66 | 0.00 | 201,409.47 | 0.00 | 0.00 | 196,948.59 | 196,948.59 | 4,460.88 |
| 1340 | Compensaciones | 3,902,664.00 | 440,501.54 | 0.00 | 4,343,165.54 | 0.00 | -126.00 | 4,338,930.14 | 4,338,804.14 | 4,361.40 |
| 1345 | Gratificacion | 3,902,664.00 | 440,501.54 | 0.00 | 4,343,165.54 | 0.00 | -126.00 | 4,338,930.14 | 4,338,804.14 | 4,361.40 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 695,905.44 | 380,770.87 | 0.00 | 1,076,676.31 | 0.00 | 0.00 | 1,057,362.43 | 1,057,362.43 | 19,313.88 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 695,905.44 | 380,770.87 | 0.00 | 1,076,676.31 | 0.00 | 0.00 | 1,057,362.43 | 1,057,362.43 | 19,313.88 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 325,174.32 | 176,079.39 | 0.00 | 501,253.71 | 0.00 | 0.00 | 496,125.18 | 496,125.18 | 5,128.53 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 241,279.32 | 131,918.85 | 0.00 | 373,198.17 | 0.00 | 0.00 | 368,124.37 | 368,124.37 | 5,073.80 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 60,157.20 | 14,995.03 | 0.00 | 75,152.23 | 0.00 | 0.00 | 72,653.06 | 72,653.06 | 2,499.17 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 28,452.72 | 17,950.34 | 0.00 | 46,403.06 | 0.00 | 0.00 | 43,411.34 | 43,411.34 | 2,991.72 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 40,841.88 | 39,827.26 | 0.00 | 80,669.14 | 0.00 | 0.00 | 77,048.48 | 77,048.48 | 3,620.66 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 |
| 1520 | Indemnizaciones | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000,000.00 | 880,614.94 | 0.00 | 1,880,614.94 | 0.00 | 45,666.46 | 1,832,696.67 | 1,878,363.13 | 2,251.81 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 95,715.84 | 0.00 | 95,715.84 | 0.00 | -4,881.42 | 101,907.57 | 97,026.15 | -1,310.31 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 44,497.77 | 0.00 | 44,497.77 | 0.00 | -6,866.93 | 51,052.61 | 44,185.68 | 312.09 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 7,085.45 | 0.00 | 7,085.45 | 0.00 | -6,866.93 | 13,902.57 | 7,035.64 | 49.81 |
| 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 37,412.32 | 0.00 | 37,412.32 | 0.00 | 0.00 | 37,150.04 | 37,150.04 | 262.28 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 0.00 | 31,386.58 | 0.00 | 31,386.58 | 0.00 | 1,985.51 | 31,167.16 | 33,152.67 | -1,766.09 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 0.00 | 31,386.58 | 0.00 | 31,386.58 | 0.00 | 1,985.51 | 31,167.16 | 33,152.67 | -1,766.09 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 0.00 | 18,484.76 | 0.00 | 18,484.76 | 0.00 | 0.00 | 18,350.80 | 18,350.80 | 133.96 |
| 2151 | Material de informacion | 0.00 | 18,484.76 | 0.00 | 18,484.76 | 0.00 | 0.00 | 18,350.80 | 18,350.80 | 133.96 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 9.73 |
| 2171 | Material didactico | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 9.73 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 39,238.11 | 0.00 | 39,238.11 | 0.00 | 920.00 | 38,956.00 | 39,876.00 | -637.89 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 21.48 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 21.48 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 920.00 | 35,998.00 | 36,918.00 | -659.37 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 920.00 | 35,998.00 | 36,918.00 | -659.37 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 8,029.22 | 0.00 | 8,029.22 | 0.00 | 136.00 | 7,971.90 | 8,107.90 | -78.68 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 136.00 | 2,744.99 | 2,880.99 | -116.18 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 136.00 | 2,744.99 | 2,880.99 | -116.18 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 12.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 12.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 0.00 | 752.71 | 752.71 | 5.40 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 0.00 | 752.71 | 752.71 | 5.40 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 0.00 | 2,827.30 | 0.00 | 2,827.30 | 0.00 | 0.00 | 2,807.20 | 2,807.20 | 20.10 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 2,827.30 | 0.00 | 2,827.30 | 0.00 | 0.00 | 2,807.20 | 2,807.20 | 20.10 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 6,804.56 | 0.00 | 6,804.56 | 0.00 | 0.00 | 6,756.39 | 6,756.39 | 48.17 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 23.87 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 23.87 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 24.30 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 24.30 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,000,000.00 | 484,067.15 | 0.00 | 1,484,067.15 | 0.00 | 628.00 | 1,480,948.19 | 1,481,576.19 | 2,490.96 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000,000.00 | 484,067.15 | 0.00 | 1,484,067.15 | 0.00 | 628.00 | 1,480,948.19 | 1,481,576.19 | 2,490.96 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000,000.00 | 484,067.15 | 0.00 | 1,484,067.15 | 0.00 | 628.00 | 1,480,948.19 | 1,481,576.19 | 2,490.96 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 131,516.15 | 0.00 | 131,516.15 | 0.00 | 19,493.80 | 111,100.29 | 130,594.09 | 922.06 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 22.56 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 22.56 |
| 2730 | Articulos deportivos | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 19,493.80 | 107,914.32 | 127,408.12 | 899.50 |
| 2731 | Articulos deportivos | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 19,493.80 | 107,914.32 | 127,408.12 | 899.50 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 29,370.08 | 37,914.08 | 67,284.16 | 473.68 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 29,370.08 | 37,914.08 | 67,284.16 | 473.68 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 67,757.84 | 0.00 | 29,370.08 | 37,914.08 | 67,284.16 | 473.68 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 47,486.07 | 0.00 | 47,486.07 | 0.00 | 0.00 | 47,142.25 | 47,142.25 | 343.82 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 7.01 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 7.01 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 44,356.84 | 0.00 | 44,356.84 | 0.00 | 0.00 | 44,035.38 | 44,035.38 | 321.46 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 44,356.84 | 0.00 | 44,356.84 | 0.00 | 0.00 | 44,035.38 | 44,035.38 | 321.46 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.51 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.51 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 254.72 | 0.00 | 254.72 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 252.88 | 1.84 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 254.72 | 0.00 | 254.72 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 252.88 | 1.84 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,285,163.98 | 5,114,987.91 | 0.00 | 6,400,151.89 | 0.00 | 810,561.09 | 4,062,554.32 | 4,873,115.41 | 1,527,036.48 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 227,440.74 | 0.00 | 227,440.74 | 0.00 | 0.00 | 225,814.31 | 225,814.31 | 1,626.43 |
| 3120 | Gas | 0.00 | 254.03 | 0.00 | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 252.20 | 1.83 |
| 3121 | Gas | 0.00 | 254.03 | 0.00 | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 252.20 | 1.83 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 0.00 | 62,489.00 | 62,489.00 | 451.17 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 0.00 | 62,489.00 | 62,489.00 | 451.17 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 0.00 | 128,073.11 | 128,073.11 | 922.13 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 0.00 | 128,073.11 | 128,073.11 | 922.13 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 251.30 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 251.30 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 311,952.47 | 0.00 | 311,952.47 | 0.00 | 9,030.00 | 300,724.10 | 309,754.10 | 2,198.37 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 0.00 | 74,610.41 | 0.00 | 74,610.41 | 0.00 | 580.00 | 73,500.00 | 74,080.00 | 530.41 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 74,610.41 | 0.00 | 74,610.41 | 0.00 | 580.00 | 73,500.00 | 74,080.00 | 530.41 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 0.00 | 5,841.41 | 0.00 | 5,841.41 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 41.41 |
| 3331 | Servicios informaticos | 0.00 | 5,841.41 | 0.00 | 5,841.41 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 41.41 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 0.00 | 52,420.60 | 0.00 | 52,420.60 | 0.00 | 8,450.00 | 43,600.00 | 52,050.00 | 370.60 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3341 | Capacitacion | 0.00 | 52,420.60 | 0.00 | 52,420.60 | 0.00 | 8,450.00 | 43,600.00 | 52,050.00 | 370.60 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 0.00 | 178,475.83 | 0.00 | 178,475.83 | 0.00 | 0.00 | 177,224.10 | 177,224.10 | 1,251.73 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 602.75 | 0.00 | 602.75 | 0.00 | 0.00 | 598.50 | 598.50 | 4.25 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 25,032.99 | 0.00 | 25,032.99 | 0.00 | 0.00 | 24,857.00 | 24,857.00 | 175.99 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 152,840.09 | 0.00 | 152,840.09 | 0.00 | 0.00 | 151,768.60 | 151,768.60 | 1,071.49 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 0.00 | 604.22 | 0.00 | 604.22 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 4.22 |
| 3391 | Servicios profesionales | 0.00 | 604.22 | 0.00 | 604.22 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 4.22 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 54,037.35 | 0.00 | 54,037.35 | 0.00 | 0.00 | 53,645.78 | 53,645.78 | 391.57 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 0.00 | 51,557.78 | 51,557.78 | 376.37 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 0.00 | 51,557.78 | 51,557.78 | 376.37 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 15.20 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 15.20 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 184,423.33 | 0.00 | 184,423.33 | 0.00 | 85,416.04 | 97,678.06 | 183,094.10 | 1,329.23 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 0.00 | 182,553.89 | 0.00 | 182,553.89 | 0.00 | 85,416.04 | 95,822.06 | 181,238.10 | 1,315.79 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 182,553.89 | 0.00 | 182,553.89 | 0.00 | 85,416.04 | 95,822.06 | 181,238.10 | 1,315.79 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 1,869.44 | 0.00 | 1,869.44 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.44 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 1,869.44 | 0.00 | 1,869.44 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.44 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 300,000.00 | 517,043.59 | 0.00 | 817,043.59 | 0.00 | 223,920.01 | 585,238.96 | 809,158.97 | 7,884.62 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 300,000.00 | 515,714.22 | 0.00 | 815,714.22 | 0.00 | 223,920.01 | 583,919.07 | 807,839.08 | 7,875.14 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 300,000.00 | 492,194.09 | 0.00 | 792,194.09 | 0.00 | 223,920.01 | 560,567.07 | 784,487.08 | 7,707.01 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 23,520.13 | 0.00 | 23,520.13 | 0.00 | 0.00 | 23,352.00 | 23,352.00 | 168.13 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 9.48 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 9.48 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 61,234.07 | 0.00 | 61,234.07 | 0.00 | 4,000.00 | 56,799.82 | 60,799.82 | 434.25 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 4,000.00 | 3,368.01 | 7,368.01 | 52.75 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 4,000.00 | 3,368.01 | 7,368.01 | 52.75 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 381.50 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 381.50 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 985,163.98 | 3,573,743.48 | 0.00 | 4,558,907.46 | 0.00 | 447,915.04 | 4,103,682.29 | 4,551,597.33 | 7,310.13 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 985,163.98 | 3,569,130.96 | 0.00 | 4,554,294.94 | 0.00 | 447,915.04 | 4,099,102.29 | 4,547,017.33 | 7,277.61 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 985,163.98 | 3,569,130.96 | 0.00 | 4,554,294.94 | 0.00 | 447,915.04 | 4,099,102.29 | 4,547,017.33 | 7,277.61 |
| 3850 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 32.52 |
| 3851 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 32.52 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 185,112.88 | 0.00 | 185,112.88 | 0.00 | 40,280.00 | -1,361,029.00 | -1,320,749.00 | 1,505,861.88 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 40,280.00 | 118,012.00 | 158,292.00 | 1,120.71 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 40,280.00 | 118,012.00 | 158,292.00 | 1,120.71 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,504,561.00 | -1,504,561.00 | 1,504,561.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,504,561.00 | -1,504,561.00 | 1,504,561.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 180.17 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 180.17 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,923,904.40 | 452,712.38 | 0.00 | 4,376,616.78 | 0.00 | 32,755.31 | 4,278,475.67 | 4,311,230.98 | 65,385.80 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 452,712.38 | 0.00 | 452,712.38 | 0.00 | 32,755.31 | 416,740.30 | 449,495.61 | 3,216.77 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 415,801.61 | 0.00 | 415,801.61 | 0.00 | 32,755.31 | 380,096.30 | 412,851.61 | 2,950.00 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 74,117.75 | 0.00 | 74,117.75 | 0.00 | 32,755.31 | 40,844.30 | 73,599.61 | 518.14 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra | 0.00 | 160,712.34 | 0.00 | 160,712.34 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 159,592.00 | 1,120.34 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 0.00 | 180,971.52 | 0.00 | 180,971.52 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 179,660.00 | 1,311.52 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 266.77 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 266.77 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 115,202.74 | 0.00 | 115,202.74 | 0.00 | 0.00 | 114,378.62 | 114,378.62 | 824.12 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 97,056.16 | 0.00 | 97,056.16 | 0.00 | 0.00 | 96,361.05 | 96,361.05 | 695.11 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 68,171.77 | 0.00 | 68,171.77 | 0.00 | 0.00 | 67,682.08 | 67,682.08 | 489.69 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 68,171.77 | 0.00 | 68,171.77 | 0.00 | 0.00 | 67,682.08 | 67,682.08 | 489.69 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 24,856.78 | 0.00 | 24,856.78 | 0.00 | 0.00 | 24,679.99 | 24,679.99 | 176.79 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 24,856.78 | 0.00 | 24,856.78 | 0.00 | 0.00 | 24,679.99 | 24,679.99 | 176.79 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 4,027.61 | 0.00 | 4,027.61 | 0.00 | 0.00 | 3,998.98 | 3,998.98 | 28.63 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 4,027.61 | 0.00 | 4,027.61 | 0.00 | 0.00 | 3,998.98 | 3,998.98 | 28.63 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 18,146.58 | 0.00 | 18,146.58 | 0.00 | 0.00 | 18,017.57 | 18,017.57 | 129.01 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 0.00 | 9,023.57 | 9,023.57 | 64.97 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 0.00 | 9,023.57 | 9,023.57 | 64.97 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 0.00 | 8,994.00 | 8,994.00 | 64.04 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 0.00 | 8,994.00 | 8,994.00 | 64.04 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,833.33 | 1,214,833.33 | 185,166.67 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 13,904,106.17 | 7,598,819.92 | 0.00 | 21,502,926.09 | 0.00 | 887,356.86 | 18,795,291.55 | 19,682,648.41 | 1,820,277.68 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 888,275.98 | 141,570.13 | 0.00 | 1,029,846.11 | 0.00 | 0.00 | 940,590.55 | 940,590.55 | 89,255.56 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 98,112.00 | 50,668.75 | 0.00 | 148,780.75 | 0.00 | 0.00 | 145,169.29 | 145,169.29 | 3,611.46 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 98,112.00 | 50,668.75 | 0.00 | 148,780.75 | 0.00 | 0.00 | 145,169.29 | 145,169.29 | 3,611.46 |
| 1131 | Sueldo base | 98,112.00 | 50,668.75 | 0.00 | 148,780.75 | 0.00 | 0.00 | 145,169.29 | 145,169.29 | 3,611.46 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 700,563.58 | 22,601.33 | 0.00 | 723,164.91 | 0.00 | 0.00 | 648,904.15 | 648,904.15 | 74,260.76 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 22,851.58 | 22,601.33 | 0.00 | 45,452.91 | 0.00 | 0.00 | 41,686.02 | 41,686.02 | 3,766.89 |
| 1321 | Prima vacacional | 6,721.05 | 8,608.90 | 0.00 | 15,329.95 | 0.00 | 0.00 | 13,895.13 | 13,895.13 | 1,434.82 |
| 1322 | Aguinaldo | 16,130.53 | 13,992.43 | 0.00 | 30,122.96 | 0.00 | 0.00 | 27,790.89 | 27,790.89 | 2,332.07 |
| 1340 | Compensaciones | 677,712.00 | 0.00 | 0.00 | 677,712.00 | 0.00 | 0.00 | 607,218.13 | 607,218.13 | 70,493.87 |
| 1345 | Gratificacion | 677,712.00 | 0.00 | 0.00 | 677,712.00 | 0.00 | 0.00 | 607,218.13 | 607,218.13 | 70,493.87 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 89,600.40 | 68,300.05 | 0.00 | 157,900.45 | 0.00 | 0.00 | 146,517.11 | 146,517.11 | 11,383.34 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 89,600.40 | 68,300.05 | 0.00 | 157,900.45 | 0.00 | 0.00 | 146,517.11 | 146,517.11 | 11,383.34 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 41,867.40 | 33,767.42 | 0.00 | 75,634.82 | 0.00 | 0.00 | 70,006.92 | 70,006.92 | 5,627.90 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 31,065.60 | 25,055.32 | 0.00 | 56,120.92 | 0.00 | 0.00 | 51,945.03 | 51,945.03 | 4,175.89 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,745.52 | 3,007.61 | 0.00 | 10,753.13 | 0.00 | 0.00 | 10,251.86 | 10,251.86 | 501.27 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,663.36 | 2,954.77 | 0.00 | 6,618.13 | 0.00 | 0.00 | 6,125.67 | 6,125.67 | 492.46 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 5,258.52 | 3,514.93 | 0.00 | 8,773.45 | 0.00 | 0.00 | 8,187.63 | 8,187.63 | 585.82 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 888,275.98 | 141,570.13 | 0.00 | 1,029,846.11 | 0.00 | 0.00 | 940,590.55 | 940,590.55 | 89,255.56 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C01, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,071,257.28 | 174,015.97 | 0.00 | 1,245,273.25 | 0.00 | 0.00 | 1,160,059.93 | 1,160,059.93 | 85,213.32 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 92,952.00 | 87,458.88 | 0.00 | 180,410.88 | 0.00 | 0.00 | 175,073.57 | 175,073.57 | 5,337.31 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 92,952.00 | 87,458.88 | 0.00 | 180,410.88 | 0.00 | 0.00 | 175,073.57 | 175,073.57 | 5,337.31 |
| 1131 | Sueldo base | 92,952.00 | 87,458.88 | 0.00 | 180,410.88 | 0.00 | 0.00 | 175,073.57 | 175,073.57 | 5,337.31 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 845,118.60 | 34,342.30 | 0.00 | 879,460.90 | 0.00 | 0.00 | 808,287.36 | 808,287.36 | 71,173.54 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 21,654.60 | 34,342.30 | 0.00 | 55,996.90 | 0.00 | 0.00 | 50,273.18 | 50,273.18 | 5,723.72 |
| 1321 | Prima vacacional | 6,369.00 | 12,466.18 | 0.00 | 18,835.18 | 0.00 | 0.00 | 16,757.48 | 16,757.48 | 2,077.70 |
| 1322 | Aguinaldo | 15,285.60 | 21,876.12 | 0.00 | 37,161.72 | 0.00 | 0.00 | 33,515.70 | 33,515.70 | 3,646.02 |
| 1340 | Compensaciones | 823,464.00 | 0.00 | 0.00 | 823,464.00 | 0.00 | 0.00 | 758,014.18 | 758,014.18 | 65,449.82 |
| 1345 | Gratificacion | 823,464.00 | 0.00 | 0.00 | 823,464.00 | 0.00 | 0.00 | 758,014.18 | 758,014.18 | 65,449.82 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 133,186.68 | 52,214.79 | 0.00 | 185,401.47 | 0.00 | 0.00 | 176,699.00 | 176,699.00 | 8,702.47 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 133,186.68 | 52,214.79 | 0.00 | 185,401.47 | 0.00 | 0.00 | 176,699.00 | 176,699.00 | 8,702.47 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 62,233.80 | 26,633.08 | 0.00 | 88,866.88 | 0.00 | 0.00 | 84,428.03 | 84,428.03 | 4,438.85 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 46,177.56 | 19,761.54 | 0.00 | 65,939.10 | 0.00 | 0.00 | 62,645.51 | 62,645.51 | 3,293.59 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,513.28 | 1,020.53 | 0.00 | 12,533.81 | 0.00 | 0.00 | 12,363.72 | 12,363.72 | 170.09 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,445.48 | 2,330.44 | 0.00 | 7,775.92 | 0.00 | 0.00 | 7,387.51 | 7,387.51 | 388.41 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 7,816.56 | 2,469.20 | 0.00 | 10,285.76 | 0.00 | 0.00 | 9,874.23 | 9,874.23 | 411.53 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 0.00 | 15,699.99 | 15,699.99 | 110.84 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 0.00 | 15,699.99 | 15,699.99 | 110.84 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 0.00 | 15,699.99 | 15,699.99 | 110.84 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 15,810.83 | 0.00 | 0.00 | 15,699.99 | 15,699.99 | 110.84 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,071,257.28 | 189,826.80 | 0.00 | 1,261,084.08 | 0.00 | 0.00 | 1,175,759.92 | 1,175,759.92 | 85,324.16 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C02, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,489,747.68 | 241,476.00 | 0.00 | 1,731,223.68 | 0.00 | 0.00 | 1,613,241.55 | 1,613,241.55 | 117,982.13 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 137,736.00 | 109,576.83 | 0.00 | 247,312.83 | 0.00 | 0.00 | 243,466.69 | 243,466.69 | 3,846.14 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 137,736.00 | 109,576.83 | 0.00 | 247,312.83 | 0.00 | 0.00 | 243,466.69 | 243,466.69 | 3,846.14 |
| 1131 | Sueldo base | 137,736.00 | 109,576.83 | 0.00 | 247,312.83 | 0.00 | 0.00 | 243,466.69 | 243,466.69 | 3,846.14 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,178,377.20 | 45,387.99 | 0.00 | 1,223,765.19 | 0.00 | 0.00 | 1,124,047.73 | 1,124,047.73 | 99,717.46 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 32,089.20 | 45,387.99 | 0.00 | 77,477.19 | 0.00 | 0.00 | 69,912.58 | 69,912.58 | 7,564.61 |
| 1321 | Prima vacacional | 9,438.00 | 16,639.02 | 0.00 | 26,077.02 | 0.00 | 0.00 | 23,303.85 | 23,303.85 | 2,773.17 |
| 1322 | Aguinaldo | 22,651.20 | 28,748.97 | 0.00 | 51,400.17 | 0.00 | 0.00 | 46,608.73 | 46,608.73 | 4,791.44 |
| 1340 | Compensaciones | 1,146,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,135.15 | 1,054,135.15 | 92,152.85 |
| 1345 | Gratificacion | 1,146,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054,135.15 | 1,054,135.15 | 92,152.85 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 173,634.48 | 86,511.18 | 0.00 | 260,145.66 | 0.00 | 0.00 | 245,727.13 | 245,727.13 | 14,418.53 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 173,634.48 | 86,511.18 | 0.00 | 260,145.66 | 0.00 | 0.00 | 245,727.13 | 245,727.13 | 14,418.53 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 81,133.80 | 43,531.62 | 0.00 | 124,665.42 | 0.00 | 0.00 | 117,410.15 | 117,410.15 | 7,255.27 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 60,201.36 | 32,300.21 | 0.00 | 92,501.57 | 0.00 | 0.00 | 87,118.20 | 87,118.20 | 5,383.37 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 15,009.72 | 2,620.70 | 0.00 | 17,630.42 | 0.00 | 0.00 | 17,193.64 | 17,193.64 | 436.78 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,099.20 | 3,809.16 | 0.00 | 10,908.36 | 0.00 | 0.00 | 10,273.50 | 10,273.50 | 634.86 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 10,190.40 | 4,249.49 | 0.00 | 14,439.89 | 0.00 | 0.00 | 13,731.64 | 13,731.64 | 708.25 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,489,747.68 | 241,476.00 | 0.00 | 1,731,223.68 | 0.00 | 0.00 | 1,613,241.55 | 1,613,241.55 | 117,982.13 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C03, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 941,226.18 | 109,577.51 | 0.00 | 1,050,803.69 | 0.00 | 0.00 | 1,019,249.85 | 1,019,249.85 | 31,553.84 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 115,344.00 | 46,174.61 | 0.00 | 161,518.61 | 0.00 | 0.00 | 153,822.84 | 153,822.84 | 7,695.77 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 115,344.00 | 46,174.61 | 0.00 | 161,518.61 | 0.00 | 0.00 | 153,822.84 | 153,822.84 | 7,695.77 |
| 1131 | Sueldo base | 115,344.00 | 46,174.61 | 0.00 | 161,518.61 | 0.00 | 0.00 | 153,822.84 | 153,822.84 | 7,695.77 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 706,167.90 | 20,758.85 | 0.00 | 726,926.75 | 0.00 | 0.00 | 710,176.02 | 710,176.02 | 16,750.73 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 26,871.90 | 20,758.85 | 0.00 | 47,630.75 | 0.00 | 0.00 | 44,170.94 | 44,170.94 | 3,459.81 |
| 1321 | Prima vacacional | 7,903.50 | 8,183.92 | 0.00 | 16,087.42 | 0.00 | 0.00 | 14,723.43 | 14,723.43 | 1,363.99 |
| 1322 | Aguinaldo | 18,968.40 | 12,574.93 | 0.00 | 31,543.33 | 0.00 | 0.00 | 29,447.51 | 29,447.51 | 2,095.82 |
| 1340 | Compensaciones | 679,296.00 | 0.00 | 0.00 | 679,296.00 | 0.00 | 0.00 | 666,005.08 | 666,005.08 | 13,290.92 |
| 1345 | Gratificacion | 679,296.00 | 0.00 | 0.00 | 679,296.00 | 0.00 | 0.00 | 666,005.08 | 666,005.08 | 13,290.92 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 119,714.28 | 42,644.05 | 0.00 | 162,358.33 | 0.00 | 0.00 | 155,250.99 | 155,250.99 | 7,107.34 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 119,714.28 | 42,644.05 | 0.00 | 162,358.33 | 0.00 | 0.00 | 155,250.99 | 155,250.99 | 7,107.34 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 55,938.60 | 21,889.69 | 0.00 | 77,828.29 | 0.00 | 0.00 | 74,180.01 | 74,180.01 | 3,648.28 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 41,506.44 | 16,242.07 | 0.00 | 57,748.51 | 0.00 | 0.00 | 55,041.50 | 55,041.50 | 2,707.01 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,348.68 | 617.16 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 10,862.98 | 10,862.98 | 102.86 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,894.68 | 1,915.36 | 0.00 | 6,810.04 | 0.00 | 0.00 | 6,490.81 | 6,490.81 | 319.23 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 7,025.88 | 1,979.77 | 0.00 | 9,005.65 | 0.00 | 0.00 | 8,675.69 | 8,675.69 | 329.96 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 941,226.18 | 109,577.51 | 0.00 | 1,050,803.69 | 0.00 | 0.00 | 1,019,249.85 | 1,019,249.85 | 31,553.84 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C04, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 735,549.91 | 84,796.84 | 0.00 | 820,346.75 | 0.00 | 0.00 | 796,524.00 | 796,524.00 | 23,822.75 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 91,512.00 | 34,437.04 | 0.00 | 125,949.04 | 0.00 | 0.00 | 120,209.53 | 120,209.53 | 5,739.51 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 91,512.00 | 34,437.04 | 0.00 | 125,949.04 | 0.00 | 0.00 | 120,209.53 | 120,209.53 | 5,739.51 |
| 1131 | Sueldo base | 91,512.00 | 34,437.04 | 0.00 | 125,949.04 | 0.00 | 0.00 | 120,209.53 | 120,209.53 | 5,739.51 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 551,473.75 | 15,845.96 | 0.00 | 567,319.71 | 0.00 | 0.00 | 554,988.77 | 554,988.77 | 12,330.94 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 21,313.75 | 15,845.96 | 0.00 | 37,159.71 | 0.00 | 0.00 | 34,518.72 | 34,518.72 | 2,640.99 |
| 1321 | Prima vacacional | 6,268.75 | 6,284.78 | 0.00 | 12,553.53 | 0.00 | 0.00 | 11,506.07 | 11,506.07 | 1,047.46 |
| 1322 | Aguinaldo | 15,045.00 | 9,561.18 | 0.00 | 24,606.18 | 0.00 | 0.00 | 23,012.65 | 23,012.65 | 1,593.53 |
| 1340 | Compensaciones | 530,160.00 | 0.00 | 0.00 | 530,160.00 | 0.00 | 0.00 | 520,470.05 | 520,470.05 | 9,689.95 |
| 1345 | Gratificacion | 530,160.00 | 0.00 | 0.00 | 530,160.00 | 0.00 | 0.00 | 520,470.05 | 520,470.05 | 9,689.95 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 92,564.16 | 34,513.84 | 0.00 | 127,078.00 | 0.00 | 0.00 | 121,325.70 | 121,325.70 | 5,752.30 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 92,564.16 | 34,513.84 | 0.00 | 127,078.00 | 0.00 | 0.00 | 121,325.70 | 121,325.70 | 5,752.30 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 43,252.20 | 17,661.67 | 0.00 | 60,913.87 | 0.00 | 0.00 | 57,970.26 | 57,970.26 | 2,943.61 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 32,093.16 | 13,104.85 | 0.00 | 45,198.01 | 0.00 | 0.00 | 43,013.87 | 43,013.87 | 2,184.14 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,001.72 | 585.01 | 0.00 | 8,586.73 | 0.00 | 0.00 | 8,489.23 | 8,489.23 | 97.50 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,784.56 | 1,545.44 | 0.00 | 5,330.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072.43 | 5,072.43 | 257.57 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 5,432.52 | 1,616.87 | 0.00 | 7,049.39 | 0.00 | 0.00 | 6,779.91 | 6,779.91 | 269.48 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 20,323.20 | 224,507.00 | 244,830.20 | 1,748.09 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 20,323.20 | 224,507.00 | 244,830.20 | 1,748.09 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 20,323.20 | 224,507.00 | 244,830.20 | 1,748.09 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 246,578.29 | 0.00 | 20,323.20 | 224,507.00 | 244,830.20 | 1,748.09 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.00 | 3,090.00 | 7,933.00 | -7,933.00 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.00 | 3,090.00 | 7,933.00 | -7,933.00 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.00 | 3,090.00 | 7,933.00 | -7,933.00 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.00 | 3,090.00 | 7,933.00 | -7,933.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 735,549.91 | 331,375.13 | 0.00 | 1,066,925.04 | 0.00 | 25,166.20 | 1,024,121.00 | 1,049,287.20 | 17,637.84 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C05, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,349,162.96 | 220,779.74 | 0.00 | 2,569,942.70 | 0.00 | 0.00 | 2,543,898.75 | 2,543,898.75 | 26,043.95 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 275,472.00 | 113,192.06 | 0.00 | 388,664.06 | 0.00 | 0.00 | 383,919.33 | 383,919.33 | 4,744.73 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 275,472.00 | 113,192.06 | 0.00 | 388,664.06 | 0.00 | 0.00 | 383,919.33 | 383,919.33 | 4,744.73 |
| 1131 | Sueldo base | 275,472.00 | 113,192.06 | 0.00 | 388,664.06 | 0.00 | 0.00 | 383,919.33 | 383,919.33 | 4,744.73 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,721,090.40 | 61,686.27 | 0.00 | 1,782,776.67 | 0.00 | 0.00 | 1,772,495.63 | 1,772,495.63 | 10,281.04 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 64,178.40 | 55,278.94 | 0.00 | 119,457.34 | 0.00 | 0.00 | 110,244.19 | 110,244.19 | 9,213.15 |
| 1321 | Prima vacacional | 18,876.00 | 21,445.82 | 0.00 | 40,321.82 | 0.00 | 0.00 | 36,747.52 | 36,747.52 | 3,574.30 |
| 1322 | Aguinaldo | 45,302.40 | 33,833.12 | 0.00 | 79,135.52 | 0.00 | 0.00 | 73,496.67 | 73,496.67 | 5,638.85 |
| 1340 | Compensaciones | 1,656,912.00 | 6,407.33 | 0.00 | 1,663,319.33 | 0.00 | 0.00 | 1,662,251.44 | 1,662,251.44 | 1,067.89 |
| 1345 | Gratificacion | 1,656,912.00 | 6,407.33 | 0.00 | 1,663,319.33 | 0.00 | 0.00 | 1,662,251.44 | 1,662,251.44 | 1,067.89 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 352,600.56 | 45,901.41 | 0.00 | 398,501.97 | 0.00 | 0.00 | 387,483.79 | 387,483.79 | 11,018.18 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 352,600.56 | 45,901.41 | 0.00 | 398,501.97 | 0.00 | 0.00 | 387,483.79 | 387,483.79 | 11,018.18 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 164,758.92 | 24,460.27 | 0.00 | 189,219.19 | 0.00 | 0.00 | 185,142.48 | 185,142.48 | 4,076.71 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 122,251.08 | 18,149.33 | 0.00 | 140,400.41 | 0.00 | 0.00 | 137,375.52 | 137,375.52 | 3,024.89 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 30,480.36 | 0.00 | 0.00 | 30,480.36 | 0.00 | 0.00 | 27,112.42 | 27,112.42 | 3,367.94 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 14,416.44 | 2,140.42 | 0.00 | 16,556.86 | 0.00 | 0.00 | 16,200.12 | 16,200.12 | 356.74 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 20,693.76 | 1,151.39 | 0.00 | 21,845.15 | 0.00 | 0.00 | 21,653.25 | 21,653.25 | 191.90 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,349,162.96 | 220,779.74 | 0.00 | 2,569,942.70 | 0.00 | 0.00 | 2,543,898.75 | 2,543,898.75 | 26,043.95 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C06, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 635,541.72 | 116,202.62 | 0.00 | 751,744.34 | 0.00 | 0.00 | 688,225.50 | 688,225.50 | 63,518.84 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 48,168.00 | 60,136.88 | 0.00 | 108,304.88 | 0.00 | 0.00 | 103,865.40 | 103,865.40 | 4,439.48 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 48,168.00 | 60,136.88 | 0.00 | 108,304.88 | 0.00 | 0.00 | 103,865.40 | 103,865.40 | 4,439.48 |
| 1131 | Sueldo base | 48,168.00 | 60,136.88 | 0.00 | 108,304.88 | 0.00 | 0.00 | 103,865.40 | 103,865.40 | 4,439.48 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 510,660.00 | 22,326.50 | 0.00 | 532,986.50 | 0.00 | 0.00 | 479,530.35 | 479,530.35 | 53,456.15 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 11,220.00 | 22,326.50 | 0.00 | 33,546.50 | 0.00 | 0.00 | 29,825.42 | 29,825.42 | 3,721.08 |
| 1321 | Prima vacacional | 3,300.00 | 7,969.99 | 0.00 | 11,269.99 | 0.00 | 0.00 | 9,941.66 | 9,941.66 | 1,328.33 |
| 1322 | Aguinaldo | 7,920.00 | 14,356.51 | 0.00 | 22,276.51 | 0.00 | 0.00 | 19,883.76 | 19,883.76 | 2,392.75 |
| 1340 | Compensaciones | 499,440.00 | 0.00 | 0.00 | 499,440.00 | 0.00 | 0.00 | 449,704.93 | 449,704.93 | 49,735.07 |
| 1345 | Gratificacion | 499,440.00 | 0.00 | 0.00 | 499,440.00 | 0.00 | 0.00 | 449,704.93 | 449,704.93 | 49,735.07 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 76,713.72 | 33,739.24 | 0.00 | 110,452.96 | 0.00 | 0.00 | 104,829.75 | 104,829.75 | 5,623.21 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 76,713.72 | 33,739.24 | 0.00 | 110,452.96 | 0.00 | 0.00 | 104,829.75 | 104,829.75 | 5,623.21 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 35,845.80 | 17,091.11 | 0.00 | 52,936.91 | 0.00 | 0.00 | 50,088.39 | 50,088.39 | 2,848.52 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,597.64 | 12,681.48 | 0.00 | 39,279.12 | 0.00 | 0.00 | 37,165.54 | 37,165.54 | 2,113.58 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,631.44 | 844.26 | 0.00 | 7,475.70 | 0.00 | 0.00 | 7,334.99 | 7,334.99 | 140.71 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,136.56 | 1,495.45 | 0.00 | 4,632.01 | 0.00 | 0.00 | 4,382.77 | 4,382.77 | 249.24 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,502.28 | 1,626.94 | 0.00 | 6,129.22 | 0.00 | 0.00 | 5,858.06 | 5,858.06 | 271.16 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.65 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.65 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.65 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 1,510.65 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.65 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 635,541.72 | 117,713.27 | 0.00 | 753,254.99 | 0.00 | 0.00 | 689,725.50 | 689,725.50 | 63,529.49 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C07, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 685,337.34 | 98,867.57 | 0.00 | 784,204.91 | 0.00 | 0.00 | 742,148.93 | 742,148.93 | 42,055.98 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 70,560.00 | 45,832.08 | 0.00 | 116,392.08 | 0.00 | 0.00 | 112,003.40 | 112,003.40 | 4,388.68 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 70,560.00 | 45,832.08 | 0.00 | 116,392.08 | 0.00 | 0.00 | 112,003.40 | 112,003.40 | 4,388.68 |
| 1131 | Sueldo base | 70,560.00 | 45,832.08 | 0.00 | 116,392.08 | 0.00 | 0.00 | 112,003.40 | 112,003.40 | 4,388.68 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 530,205.30 | 18,870.00 | 0.00 | 549,075.30 | 0.00 | 0.00 | 517,102.25 | 517,102.25 | 31,973.05 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 16,437.30 | 18,870.00 | 0.00 | 35,307.30 | 0.00 | 0.00 | 32,162.30 | 32,162.30 | 3,145.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 4,834.50 | 7,063.33 | 0.00 | 11,897.83 | 0.00 | 0.00 | 10,720.61 | 10,720.61 | 1,177.22 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,602.80 | 11,806.67 | 0.00 | 23,409.47 | 0.00 | 0.00 | 21,441.69 | 21,441.69 | 1,967.78 |
| 1340 | Compensaciones | 513,768.00 | 0.00 | 0.00 | 513,768.00 | 0.00 | 0.00 | 484,939.95 | 484,939.95 | 28,828.05 |
| 1345 | Gratificacion | 513,768.00 | 0.00 | 0.00 | 513,768.00 | 0.00 | 0.00 | 484,939.95 | 484,939.95 | 28,828.05 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 84,572.04 | 34,165.49 | 0.00 | 118,737.53 | 0.00 | 0.00 | 113,043.28 | 113,043.28 | 5,694.25 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 84,572.04 | 34,165.49 | 0.00 | 118,737.53 | 0.00 | 0.00 | 113,043.28 | 113,043.28 | 5,694.25 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 39,517.80 | 17,394.10 | 0.00 | 56,911.90 | 0.00 | 0.00 | 54,012.88 | 54,012.88 | 2,899.02 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,322.24 | 12,906.30 | 0.00 | 42,228.54 | 0.00 | 0.00 | 40,077.49 | 40,077.49 | 2,151.05 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,310.76 | 718.73 | 0.00 | 8,029.49 | 0.00 | 0.00 | 7,909.70 | 7,909.70 | 119.79 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,457.80 | 1,522.03 | 0.00 | 4,979.83 | 0.00 | 0.00 | 4,726.16 | 4,726.16 | 253.67 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,963.44 | 1,624.33 | 0.00 | 6,587.77 | 0.00 | 0.00 | 6,317.05 | 6,317.05 | 270.72 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 685,337.34 | 98,867.57 | 0.00 | 784,204.91 | 0.00 | 0.00 | 742,148.93 | 742,148.93 | 42,055.98 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C08, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 831,983.94 | 82,761.57 | 0.00 | 914,745.51 | 0.00 | 0.00 | 900,951.91 | 900,951.91 | 13,793.60 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 115,344.00 | 24,750.70 | 0.00 | 140,094.70 | 0.00 | 0.00 | 135,969.58 | 135,969.58 | 4,125.12 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 115,344.00 | 24,750.70 | 0.00 | 140,094.70 | 0.00 | 0.00 | 135,969.58 | 135,969.58 | 4,125.12 |
| 1131 | Sueldo base | 115,344.00 | 24,750.70 | 0.00 | 140,094.70 | 0.00 | 0.00 | 135,969.58 | 135,969.58 | 4,125.12 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 608,055.90 | 23,633.30 | 0.00 | 631,689.20 | 0.00 | 0.00 | 627,750.32 | 627,750.32 | 3,938.88 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 26,871.90 | 14,606.86 | 0.00 | 41,478.76 | 0.00 | 0.00 | 39,044.29 | 39,044.29 | 2,434.47 |
| 1321 | Prima vacacional | 7,903.50 | 6,133.28 | 0.00 | 14,036.78 | 0.00 | 0.00 | 13,014.57 | 13,014.57 | 1,022.21 |
| 1322 | Aguinaldo | 18,968.40 | 8,473.58 | 0.00 | 27,441.98 | 0.00 | 0.00 | 26,029.72 | 26,029.72 | 1,412.26 |
| 1340 | Compensaciones | 581,184.00 | 9,026.44 | 0.00 | 590,210.44 | 0.00 | 0.00 | 588,706.03 | 588,706.03 | 1,504.41 |
| 1345 | Gratificacion | 581,184.00 | 9,026.44 | 0.00 | 590,210.44 | 0.00 | 0.00 | 588,706.03 | 588,706.03 | 1,504.41 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 108,584.04 | 34,377.57 | 0.00 | 142,961.61 | 0.00 | 0.00 | 137,232.01 | 137,232.01 | 5,729.60 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 108,584.04 | 34,377.57 | 0.00 | 142,961.61 | 0.00 | 0.00 | 137,232.01 | 137,232.01 | 5,729.60 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 50,737.80 | 17,799.12 | 0.00 | 68,536.92 | 0.00 | 0.00 | 65,570.40 | 65,570.40 | 2,966.52 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 37,647.48 | 13,206.85 | 0.00 | 50,854.33 | 0.00 | 0.00 | 48,653.19 | 48,653.19 | 2,201.14 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,386.52 | 258.82 | 0.00 | 9,645.34 | 0.00 | 0.00 | 9,602.20 | 9,602.20 | 43.14 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,439.52 | 1,557.54 | 0.00 | 5,997.06 | 0.00 | 0.00 | 5,737.47 | 5,737.47 | 259.59 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,372.72 | 1,555.24 | 0.00 | 7,927.96 | 0.00 | 0.00 | 7,668.75 | 7,668.75 | 259.21 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 831,983.94 | 82,761.57 | 0.00 | 914,745.51 | 0.00 | 0.00 | 900,951.91 | 900,951.91 | 13,793.60 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C09, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 685,400.82 | 134,233.94 | 0.00 | 819,634.76 | 0.00 | 0.00 | 742,217.69 | 742,217.69 | 77,417.07 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 70,560.00 | 48,149.09 | 0.00 | 118,709.09 | 0.00 | 0.00 | 112,013.80 | 112,013.80 | 6,695.29 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 70,560.00 | 48,149.09 | 0.00 | 118,709.09 | 0.00 | 0.00 | 112,013.80 | 112,013.80 | 6,695.29 |
| 1131 | Sueldo base | 70,560.00 | 48,149.09 | 0.00 | 118,709.09 | 0.00 | 0.00 | 112,013.80 | 112,013.80 | 6,695.29 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 530,253.30 | 51,925.34 | 0.00 | 582,178.64 | 0.00 | 0.00 | 517,150.11 | 517,150.11 | 65,028.53 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 16,437.30 | 18,873.56 | 0.00 | 35,310.86 | 0.00 | 0.00 | 32,165.27 | 32,165.27 | 3,145.59 |
| 1321 | Prima vacacional | 4,834.50 | 7,064.52 | 0.00 | 11,899.02 | 0.00 | 0.00 | 10,721.60 | 10,721.60 | 1,177.42 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,602.80 | 11,809.04 | 0.00 | 23,411.84 | 0.00 | 0.00 | 21,443.67 | 21,443.67 | 1,968.17 |
| 1340 | Compensaciones | 513,816.00 | 33,051.78 | 0.00 | 546,867.78 | 0.00 | 0.00 | 484,984.84 | 484,984.84 | 61,882.94 |
| 1345 | Gratificacion | 513,816.00 | 33,051.78 | 0.00 | 546,867.78 | 0.00 | 0.00 | 484,984.84 | 484,984.84 | 61,882.94 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 84,587.52 | 34,159.51 | 0.00 | 118,747.03 | 0.00 | 0.00 | 113,053.78 | 113,053.78 | 5,693.25 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 84,587.52 | 34,159.51 | 0.00 | 118,747.03 | 0.00 | 0.00 | 113,053.78 | 113,053.78 | 5,693.25 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 39,525.00 | 17,391.47 | 0.00 | 56,916.47 | 0.00 | 0.00 | 54,017.89 | 54,017.89 | 2,898.58 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,327.64 | 12,904.28 | 0.00 | 42,231.92 | 0.00 | 0.00 | 40,081.21 | 40,081.21 | 2,150.71 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,312.08 | 718.03 | 0.00 | 8,030.11 | 0.00 | 0.00 | 7,910.44 | 7,910.44 | 119.67 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,458.40 | 1,521.84 | 0.00 | 4,980.24 | 0.00 | 0.00 | 4,726.60 | 4,726.60 | 253.64 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,964.40 | 1,623.89 | 0.00 | 6,588.29 | 0.00 | 0.00 | 6,317.64 | 6,317.64 | 270.65 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 685,400.82 | 134,233.94 | 0.00 | 819,634.76 | 0.00 | 0.00 | 742,217.69 | 742,217.69 | 77,417.07 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: C10, Regiduría

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,090,378.63 | 222,045.60 | 0.00 | 1,312,424.23 | 0.00 | 0.00 | 1,180,766.41 | 1,180,766.41 | 131,657.82 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 178,198.55 | 178,198.55 | 105,385.45 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 178,198.55 | 178,198.55 | 105,385.45 |
| 1131 | Sueldo base | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 283,584.00 | 0.00 | 0.00 | 178,198.55 | 178,198.55 | 105,385.45 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 659,565.55 | 182,725.58 | 0.00 | 842,291.13 | 0.00 | 0.00 | 822,714.89 | 822,714.89 | 19,576.24 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 66,045.55 | 0.00 | 0.00 | 66,045.55 | 0.00 | 0.00 | 51,170.53 | 51,170.53 | 14,875.02 |
| 1321 | Prima vacacional | 19,425.16 | 0.00 | 0.00 | 19,425.16 | 0.00 | 0.00 | 17,056.59 | 17,056.59 | 2,368.57 |
| 1322 | Aguinaldo | 46,620.39 | 0.00 | 0.00 | 46,620.39 | 0.00 | 0.00 | 34,113.94 | 34,113.94 | 12,506.45 |
| 1340 | Compensaciones | 593,520.00 | 182,725.58 | 0.00 | 776,245.58 | 0.00 | 0.00 | 771,544.36 | 771,544.36 | 4,701.22 |
| 1345 | Gratificacion | 593,520.00 | 182,725.58 | 0.00 | 776,245.58 | 0.00 | 0.00 | 771,544.36 | 771,544.36 | 4,701.22 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 147,229.08 | 39,320.02 | 0.00 | 186,549.10 | 0.00 | 0.00 | 179,852.97 | 179,852.97 | 6,696.13 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 147,229.08 | 39,320.02 | 0.00 | 186,549.10 | 0.00 | 0.00 | 179,852.97 | 179,852.97 | 6,696.13 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 68,795.40 | 20,567.54 | 0.00 | 89,362.94 | 0.00 | 0.00 | 85,935.02 | 85,935.02 | 3,427.92 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 51,046.20 | 15,261.01 | 0.00 | 66,307.21 | 0.00 | 0.00 | 63,763.71 | 63,763.71 | 2,543.50 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,727.20 | 0.00 | 0.00 | 12,727.20 | 0.00 | 0.00 | 12,584.40 | 12,584.40 | 142.80 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,019.56 | 1,799.76 | 0.00 | 7,819.32 | 0.00 | 0.00 | 7,519.36 | 7,519.36 | 299.96 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 8,640.72 | 1,691.71 | 0.00 | 10,332.43 | 0.00 | 0.00 | 10,050.48 | 10,050.48 | 281.95 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 219,476.36 | 0.00 | 219,476.36 | 0.00 | 0.00 | 217,929.32 | 217,929.32 | 1,547.04 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 0.00 | 204,890.23 | 204,890.23 | 1,454.72 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 0.00 | 204,890.23 | 204,890.23 | 1,454.72 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 206,344.95 | 0.00 | 0.00 | 204,890.23 | 204,890.23 | 1,454.72 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 13,039.09 | 92.32 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 13,039.09 | 92.32 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 13,131.41 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 13,039.09 | 92.32 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 0.00 | 17,120.00 | 17,120.00 | 121.06 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 0.00 | 17,120.00 | 17,120.00 | 121.06 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 0.00 | 17,120.00 | 17,120.00 | 121.06 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 17,241.06 | 0.00 | 0.00 | 17,120.00 | 17,120.00 | 121.06 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,090,378.63 | 458,763.02 | 0.00 | 1,549,141.65 | 0.00 | 0.00 | 1,415,815.73 | 1,415,815.73 | 133,325.92 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,017,788.11 | 390,315.52 | 0.00 | 2,408,103.63 | 0.00 | 0.00 | 2,185,054.31 | 2,185,054.31 | 223,049.32 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 329,763.37 | 329,763.37 | 185,012.63 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 329,763.37 | 329,763.37 | 185,012.63 |
| 1131 | Sueldo base | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 514,776.00 | 0.00 | 0.00 | 329,763.37 | 329,763.37 | 185,012.63 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,180,806.71 | 371,720.71 | 0.00 | 1,552,527.42 | 0.00 | 0.00 | 1,522,465.93 | 1,522,465.93 | 30,061.49 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 119,910.71 | 0.00 | 0.00 | 119,910.71 | 0.00 | 0.00 | 94,693.06 | 94,693.06 | 25,217.65 |
| 1321 | Prima vacacional | 35,267.86 | 0.00 | 0.00 | 35,267.86 | 0.00 | 0.00 | 31,563.89 | 31,563.89 | 3,703.97 |
| 1322 | Aguinaldo | 84,642.85 | 0.00 | 0.00 | 84,642.85 | 0.00 | 0.00 | 63,129.17 | 63,129.17 | 21,513.68 |
| 1340 | Compensaciones | 1,060,896.00 | 371,720.71 | 0.00 | 1,432,616.71 | 0.00 | 0.00 | 1,427,772.87 | 1,427,772.87 | 4,843.84 |
| 1345 | Gratificacion | 1,060,896.00 | 371,720.71 | 0.00 | 1,432,616.71 | 0.00 | 0.00 | 1,427,772.87 | 1,427,772.87 | 4,843.84 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 322,205.40 | 18,594.81 | 0.00 | 340,800.21 | 0.00 | 0.00 | 332,825.01 | 332,825.01 | 7,975.20 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 322,205.40 | 18,594.81 | 0.00 | 340,800.21 | 0.00 | 0.00 | 332,825.01 | 332,825.01 | 7,975.20 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 150,556.20 | 10,163.92 | 0.00 | 160,720.12 | 0.00 | 0.00 | 159,026.13 | 159,026.13 | 1,693.99 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 111,712.68 | 7,541.46 | 0.00 | 119,254.14 | 0.00 | 0.00 | 117,997.23 | 117,997.23 | 1,256.91 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,852.96 | 0.00 | 0.00 | 27,852.96 | 0.00 | 0.00 | 23,287.93 | 23,287.93 | 4,565.03 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 13,173.72 | 889.43 | 0.00 | 14,063.15 | 0.00 | 0.00 | 13,914.91 | 13,914.91 | 148.24 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 18,909.84 | 0.00 | 0.00 | 18,909.84 | 0.00 | 0.00 | 18,598.81 | 18,598.81 | 311.03 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 20,041.90 | 0.00 | 20,041.90 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 141.90 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 20,041.90 | 0.00 | 20,041.90 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 141.90 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 11,984.98 | 0.00 | 11,984.98 | 0.00 | 0.00 | 11,900.01 | 11,900.01 | 84.97 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 11,984.98 | 0.00 | 11,984.98 | 0.00 | 0.00 | 11,900.01 | 11,900.01 | 84.97 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 6,546.28 | 0.00 | 6,546.28 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 46.28 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 6,546.28 | 0.00 | 6,546.28 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 46.28 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 1,510.64 | 0.00 | 1,510.64 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.65 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 1,510.64 | 0.00 | 1,510.64 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.65 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,017,788.11 | 410,357.42 | 0.00 | 2,428,145.53 | 0.00 | 0.00 | 2,204,954.31 | 2,204,954.31 | 223,191.22 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,023,340.26 | 135,854.39 | 0.00 | 1,159,194.65 | 0.00 | 0.00 | 1,108,170.90 | 1,108,170.90 | 51,023.75 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 201,528.00 | 6,763.67 | 0.00 | 208,291.67 | 0.00 | 0.00 | 167,242.60 | 167,242.60 | 41,049.07 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 201,528.00 | 6,763.67 | 0.00 | 208,291.67 | 0.00 | 0.00 | 167,242.60 | 167,242.60 | 41,049.07 |
| 1131 | Sueldo base | 201,528.00 | 6,763.67 | 0.00 | 208,291.67 | 0.00 | 0.00 | 167,242.60 | 167,242.60 | 41,049.07 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 649,691.70 | 128,596.27 | 0.00 | 778,287.97 | 0.00 | 0.00 | 772,132.94 | 772,132.94 | 6,155.03 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 46,955.70 | 2,636.90 | 0.00 | 49,592.60 | 0.00 | 0.00 | 48,024.47 | 48,024.47 | 1,568.13 |
| 1321 | Prima vacacional | 13,810.50 | 2,636.90 | 0.00 | 16,447.40 | 0.00 | 0.00 | 16,007.92 | 16,007.92 | 439.48 |
| 1322 | Aguinaldo | 33,145.20 | 0.00 | 0.00 | 33,145.20 | 0.00 | 0.00 | 32,016.55 | 32,016.55 | 1,128.65 |
| 1340 | Compensaciones | 602,736.00 | 125,959.37 | 0.00 | 728,695.37 | 0.00 | 0.00 | 724,108.47 | 724,108.47 | 4,586.90 |
| 1345 | Gratificacion | 602,736.00 | 125,959.37 | 0.00 | 728,695.37 | 0.00 | 0.00 | 724,108.47 | 724,108.47 | 4,586.90 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 172,120.56 | 494.45 | 0.00 | 172,615.01 | 0.00 | 0.00 | 168,795.36 | 168,795.36 | 3,819.65 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 172,120.56 | 494.45 | 0.00 | 172,615.01 | 0.00 | 0.00 | 168,795.36 | 168,795.36 | 3,819.65 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 80,426.40 | 270.24 | 0.00 | 80,696.64 | 0.00 | 0.00 | 80,651.60 | 80,651.60 | 45.04 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 59,676.36 | 200.46 | 0.00 | 59,876.82 | 0.00 | 0.00 | 59,843.41 | 59,843.41 | 33.41 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 14,878.92 | 0.00 | 0.00 | 14,878.92 | 0.00 | 0.00 | 11,810.71 | 11,810.71 | 3,068.21 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,037.28 | 23.75 | 0.00 | 7,061.03 | 0.00 | 0.00 | 7,057.07 | 7,057.07 | 3.96 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 10,101.60 | 0.00 | 0.00 | 10,101.60 | 0.00 | 0.00 | 9,432.57 | 9,432.57 | 669.03 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.86 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.86 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.86 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 1,510.85 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.86 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,023,340.26 | 137,365.24 | 0.00 | 1,160,705.50 | 0.00 | 0.00 | 1,109,670.89 | 1,109,670.89 | 51,034.61 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,341,628.15 | 242,633.77 | 0.00 | 2,584,261.92 | 0.00 | 0.00 | 2,539,074.33 | 2,539,074.33 | 45,187.59 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 278,328.00 | 113,340.45 | 0.00 | 391,668.45 | 0.00 | 0.00 | 385,252.95 | 385,252.95 | 6,415.50 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 278,328.00 | 113,340.45 | 0.00 | 391,668.45 | 0.00 | 0.00 | 385,252.95 | 385,252.95 | 6,415.50 |
| 1131 | Sueldo base | 278,328.00 | 113,340.45 | 0.00 | 391,668.45 | 0.00 | 0.00 | 385,252.95 | 385,252.95 | 6,415.50 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,738,716.71 | 54,064.67 | 0.00 | 1,792,781.38 | 0.00 | 0.00 | 1,767,580.46 | 1,767,580.46 | 25,200.92 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 64,836.71 | 54,064.67 | 0.00 | 118,901.38 | 0.00 | 0.00 | 109,890.60 | 109,890.60 | 9,010.78 |
| 1321 | Prima vacacional | 19,069.71 | 21,071.94 | 0.00 | 40,141.65 | 0.00 | 0.00 | 36,629.66 | 36,629.66 | 3,511.99 |
| 1322 | Aguinaldo | 45,767.00 | 32,992.73 | 0.00 | 78,759.73 | 0.00 | 0.00 | 73,260.94 | 73,260.94 | 5,498.79 |
| 1340 | Compensaciones | 1,673,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,689.86 | 1,657,689.86 | 16,190.14 |
| 1345 | Gratificacion | 1,673,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,689.86 | 1,657,689.86 | 16,190.14 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 324,583.44 | 75,228.65 | 0.00 | 399,812.09 | 0.00 | 0.00 | 386,240.92 | 386,240.92 | 13,571.17 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 324,583.44 | 75,228.65 | 0.00 | 399,812.09 | 0.00 | 0.00 | 386,240.92 | 386,240.92 | 13,571.17 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 151,667.40 | 39,457.49 | 0.00 | 191,124.89 | 0.00 | 0.00 | 184,548.64 | 184,548.64 | 6,576.25 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 112,537.20 | 29,277.23 | 0.00 | 141,814.43 | 0.00 | 0.00 | 136,934.89 | 136,934.89 | 4,879.54 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 28,058.52 | 0.00 | 0.00 | 28,058.52 | 0.00 | 0.00 | 27,025.46 | 27,025.46 | 1,033.06 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 13,270.92 | 3,452.66 | 0.00 | 16,723.58 | 0.00 | 0.00 | 16,148.14 | 16,148.14 | 575.44 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 19,049.40 | 3,041.27 | 0.00 | 22,090.67 | 0.00 | 0.00 | 21,583.79 | 21,583.79 | 506.88 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 0.00 | 15,853.72 | 15,853.72 | 115.10 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 0.00 | 15,853.72 | 15,853.72 | 115.10 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 0.00 | 15,853.72 | 15,853.72 | 115.10 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 15,968.82 | 0.00 | 0.00 | 15,853.72 | 15,853.72 | 115.10 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 228,130.86 | 0.00 | 228,130.86 | 0.00 | 0.00 | 226,497.00 | 226,497.00 | 1,633.86 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,441.50 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,441.50 |
| 3391 | Servicios profesionales | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 201,441.50 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,441.50 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 0.00 | 24,497.00 | 24,497.00 | 178.20 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 0.00 | 24,497.00 | 24,497.00 | 178.20 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 0.00 | 24,497.00 | 24,497.00 | 178.20 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.16 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.16 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.16 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 43,505.09 | 0.00 | 43,505.09 | 0.00 | 0.00 | 43,199.98 | 43,199.98 | 305.11 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 43,505.09 | 0.00 | 43,505.09 | 0.00 | 0.00 | 43,199.98 | 43,199.98 | 305.11 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 10,070.61 | 0.00 | 10,070.61 | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 10,000.01 | 70.60 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 10,070.61 | 0.00 | 10,070.61 | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 10,000.01 | 70.60 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 30,412.60 | 0.00 | 30,412.60 | 0.00 | 0.00 | 30,199.99 | 30,199.99 | 212.61 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 30,412.60 | 0.00 | 30,412.60 | 0.00 | 0.00 | 30,199.99 | 30,199.99 | 212.61 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 3,021.88 | 0.00 | 3,021.88 | 0.00 | 0.00 | 2,999.98 | 2,999.98 | 21.90 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 3,021.88 | 0.00 | 3,021.88 | 0.00 | 0.00 | 2,999.98 | 2,999.98 | 21.90 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 64,173,679.27 | 0.00 | 0.00 | 64,173,679.27 | 0.00 | 1,568,708.18 | 38,018,251.31 | 39,586,959.49 | 24,586,719.78 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 64,173,679.27 | 0.00 | 0.00 | 64,173,679.27 | 0.00 | 1,568,708.18 | 38,018,251.31 | 39,586,959.49 | 24,586,719.78 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,495,389.08 | 3,679,971.48 | 5,175,360.56 | -1,175,360.56 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,495,389.08 | 3,679,971.48 | 5,175,360.56 | -1,175,360.56 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 22,569,424.31 | 0.00 | 0.00 | 22,569,424.31 | 0.00 | 26,371.22 | 12,918,423.93 | 12,944,795.15 | 9,624,629.16 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 19,689,424.31 | 0.00 | 0.00 | 19,689,424.31 | 0.00 | 16,859.22 | 6,000,821.23 | 6,017,680.45 | 13,671,743.86 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,019,967.08 | 3,019,967.08 | -139,967.08 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 3,897,635.62 | 3,907,147.62 | -3,907,147.62 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 7,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850,000.00 | 0.00 | 10,590.08 | 2,000,171.19 | 2,010,761.27 | 5,839,238.73 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,906.59 | 1,523,906.59 | 5,696,093.41 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 10,590.08 | 476,264.60 | 486,854.68 | 143,145.32 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 24,754,254.96 | 0.00 | 0.00 | 24,754,254.96 | 0.00 | 29,757.80 | 17,636,139.08 | 17,665,896.88 | 7,088,358.08 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 19,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,798,990.91 | 9,798,990.91 | 9,851,009.09 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 5,104,254.96 | 0.00 | 0.00 | 5,104,254.96 | 0.00 | 29,757.80 | 7,837,148.17 | 7,866,905.97 | -2,762,651.01 |
| 6158 | Estudios de preinversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 1,783,545.63 | 1,790,145.63 | 3,209,854.37 |
| 6162 | Obra estatal o municipal | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,155.56 | 1,594,155.56 | 705,844.44 |
| 6165 | Ejecucion de obras por administracion | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 189,390.07 | 195,990.07 | 2,504,009.93 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 66,515,307.42 | 530,238.54 | 0.00 | 67,045,545.96 | 0.00 | 1,568,708.18 | 40,842,876.34 | 42,411,584.52 | 24,633,961.44 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,205,157.86 | 227,294.78 | 0.00 | 2,432,452.64 | 0.00 | 0.00 | 2,387,956.22 | 2,387,956.22 | 44,496.42 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 331,464.00 | 34,705.02 | 0.00 | 366,169.02 | 0.00 | 0.00 | 360,384.85 | 360,384.85 | 5,784.17 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 331,464.00 | 34,705.02 | 0.00 | 366,169.02 | 0.00 | 0.00 | 360,384.85 | 360,384.85 | 5,784.17 |
| 1131 | Sueldo base | 331,464.00 | 34,705.02 | 0.00 | 366,169.02 | 0.00 | 0.00 | 360,384.85 | 360,384.85 | 5,784.17 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,659,019.50 | 30,272.00 | 0.00 | 1,689,291.50 | 0.00 | 0.00 | 1,663,840.54 | 1,663,840.54 | 25,450.96 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 78,259.50 | 30,272.00 | 0.00 | 108,531.50 | 0.00 | 0.00 | 103,486.16 | 103,486.16 | 5,045.34 |
| 1321 | Prima vacacional | 23,017.50 | 13,772.86 | 0.00 | 36,790.36 | 0.00 | 0.00 | 34,494.88 | 34,494.88 | 2,295.48 |
| 1322 | Aguinaldo | 55,242.00 | 16,499.14 | 0.00 | 71,741.14 | 0.00 | 0.00 | 68,991.28 | 68,991.28 | 2,749.86 |
| 1340 | Compensaciones | 1,580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,354.38 | 1,560,354.38 | 20,405.62 |
| 1345 | Gratificacion | 1,580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,354.38 | 1,560,354.38 | 20,405.62 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 214,674.36 | 162,317.76 | 0.00 | 376,992.12 | 0.00 | 0.00 | 363,730.83 | 363,730.83 | 13,261.29 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 214,674.36 | 162,317.76 | 0.00 | 376,992.12 | 0.00 | 0.00 | 363,730.83 | 363,730.83 | 13,261.29 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 100,310.40 | 78,379.30 | 0.00 | 178,689.70 | 0.00 | 0.00 | 173,793.15 | 173,793.15 | 4,896.55 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 74,430.36 | 58,678.74 | 0.00 | 133,109.10 | 0.00 | 0.00 | 128,954.31 | 128,954.31 | 4,154.79 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 18,557.40 | 8,271.66 | 0.00 | 26,829.06 | 0.00 | 0.00 | 25,450.45 | 25,450.45 | 1,378.61 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 8,777.16 | 7,715.84 | 0.00 | 16,493.00 | 0.00 | 0.00 | 15,207.03 | 15,207.03 | 1,285.97 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 12,599.04 | 9,272.22 | 0.00 | 21,871.26 | 0.00 | 0.00 | 20,325.89 | 20,325.89 | 1,545.37 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,205,157.86 | 227,294.78 | 0.00 | 2,432,452.64 | 0.00 | 0.00 | 2,387,956.22 | 2,387,956.22 | 44,496.42 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 493,367.76 | 58,277.86 | 0.00 | 551,645.62 | 0.00 | 0.00 | 534,265.91 | 534,265.91 | 17,379.71 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 44,784.00 | 43,015.40 | 0.00 | 87,799.40 | 0.00 | 0.00 | 80,630.17 | 80,630.17 | 7,169.23 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 44,784.00 | 43,015.40 | 0.00 | 87,799.40 | 0.00 | 0.00 | 80,630.17 | 80,630.17 | 7,169.23 |
| 1131 | Sueldo base | 44,784.00 | 43,015.40 | 0.00 | 87,799.40 | 0.00 | 0.00 | 80,630.17 | 80,630.17 | 7,169.23 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 363,450.60 | 15,262.46 | 0.00 | 378,713.06 | 0.00 | 0.00 | 372,256.95 | 372,256.95 | 6,456.11 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 10,434.60 | 15,262.46 | 0.00 | 25,697.06 | 0.00 | 0.00 | 23,153.32 | 23,153.32 | 2,543.74 |
| 1321 | Prima vacacional | 3,069.00 | 5,578.39 | 0.00 | 8,647.39 | 0.00 | 0.00 | 7,717.66 | 7,717.66 | 929.73 |
| 1322 | Aguinaldo | 7,365.60 | 9,684.07 | 0.00 | 17,049.67 | 0.00 | 0.00 | 15,435.66 | 15,435.66 | 1,614.01 |
| 1340 | Compensaciones | 353,016.00 | 0.00 | 0.00 | 353,016.00 | 0.00 | 0.00 | 349,103.63 | 349,103.63 | 3,912.37 |
| 1345 | Gratificacion | 353,016.00 | 0.00 | 0.00 | 353,016.00 | 0.00 | 0.00 | 349,103.63 | 349,103.63 | 3,912.37 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 85,133.16 | 0.00 | 0.00 | 85,133.16 | 0.00 | 0.00 | 81,378.79 | 81,378.79 | 3,754.37 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 85,133.16 | 0.00 | 0.00 | 85,133.16 | 0.00 | 0.00 | 81,378.79 | 81,378.79 | 3,754.37 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 39,780.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 | 0.00 | 0.00 | 38,883.34 | 38,883.34 | 896.66 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,516.76 | 0.00 | 0.00 | 29,516.76 | 0.00 | 0.00 | 28,851.42 | 28,851.42 | 665.34 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,359.36 | 0.00 | 0.00 | 7,359.36 | 0.00 | 0.00 | 5,694.13 | 5,694.13 | 1,665.23 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,480.72 | 0.00 | 0.00 | 3,480.72 | 0.00 | 0.00 | 3,402.32 | 3,402.32 | 78.40 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,996.32 | 0.00 | 0.00 | 4,996.32 | 0.00 | 0.00 | 4,547.58 | 4,547.58 | 448.74 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 493,367.76 | 58,277.86 | 0.00 | 551,645.62 | 0.00 | 0.00 | 534,265.91 | 534,265.91 | 17,379.71 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,420,494.07 | 214,482.27 | 0.00 | 1,634,976.34 | 0.00 | 33,369.57 | 1,550,013.07 | 1,583,382.64 | 51,593.70 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 233,081.68 | 233,081.68 | 37,038.32 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 233,081.68 | 233,081.68 | 37,038.32 |
| 1131 | Sueldo base | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 270,120.00 | 0.00 | 0.00 | 233,081.68 | 233,081.68 | 37,038.32 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 961,217.83 | 160,304.86 | 0.00 | 1,121,522.69 | 0.00 | 33,369.57 | 1,082,627.31 | 1,115,996.88 | 5,525.81 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 62,921.83 | 4,488.89 | 0.00 | 67,410.72 | 0.00 | 0.00 | 66,662.57 | 66,662.57 | 748.15 |
| 1321 | Prima vacacional | 18,506.42 | 4,456.93 | 0.00 | 22,963.35 | 0.00 | 0.00 | 22,220.53 | 22,220.53 | 742.82 |
| 1322 | Aguinaldo | 44,415.41 | 31.96 | 0.00 | 44,447.37 | 0.00 | 0.00 | 44,442.04 | 44,442.04 | 5.33 |
| 1340 | Compensaciones | 898,296.00 | 155,815.97 | 0.00 | 1,054,111.97 | 0.00 | 33,369.57 | 1,015,964.74 | 1,049,334.31 | 4,777.66 |
| 1345 | Gratificacion | 898,296.00 | 155,815.97 | 0.00 | 1,054,111.97 | 0.00 | 33,369.57 | 1,015,964.74 | 1,049,334.31 | 4,777.66 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 189,156.24 | 54,177.41 | 0.00 | 243,333.65 | 0.00 | 0.00 | 234,304.08 | 234,304.08 | 9,029.57 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 189,156.24 | 54,177.41 | 0.00 | 243,333.65 | 0.00 | 0.00 | 234,304.08 | 234,304.08 | 9,029.57 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 88,386.60 | 28,278.62 | 0.00 | 116,665.22 | 0.00 | 0.00 | 111,952.12 | 111,952.12 | 4,713.10 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 65,582.88 | 20,982.58 | 0.00 | 86,565.46 | 0.00 | 0.00 | 83,068.36 | 83,068.36 | 3,497.10 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,351.56 | 51.37 | 0.00 | 16,402.93 | 0.00 | 0.00 | 16,394.37 | 16,394.37 | 8.56 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,733.88 | 2,474.44 | 0.00 | 10,208.32 | 0.00 | 0.00 | 9,795.91 | 9,795.91 | 412.41 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 11,101.32 | 2,390.40 | 0.00 | 13,491.72 | 0.00 | 0.00 | 13,093.32 | 13,093.32 | 398.40 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 644,000.00 | 921,295.08 | 0.00 | 1,565,295.08 | 0.00 | 687,348.56 | 965,595.85 | 1,652,944.41 | -87,649.33 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 396,000.00 | 343,860.07 | 0.00 | 739,860.07 | 0.00 | 297,390.08 | 339,243.28 | 636,633.36 | 103,226.71 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 144,000.00 | 134,083.00 | 0.00 | 278,083.00 | 0.00 | 88,883.62 | 184,480.66 | 273,364.28 | 4,718.72 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 144,000.00 | 134,061.42 | 0.00 | 278,061.42 | 0.00 | 88,883.62 | 184,459.23 | 273,342.85 | 4,718.57 |
| 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 21.58 | 0.00 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.15 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu | 156,000.00 | 194,405.46 | 0.00 | 350,405.46 | 0.00 | 206,796.32 | 139,499.90 | 346,296.22 | 4,109.24 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 156,000.00 | 194,405.46 | 0.00 | 350,405.46 | 0.00 | 206,796.32 | 139,499.90 | 346,296.22 | 4,109.24 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 0.00 | 9,793.06 | 0.00 | 9,793.06 | 0.00 | 0.00 | 9,724.60 | 9,724.60 | 68.46 |
| 2151 | Material de informacion | 0.00 | 9,793.06 | 0.00 | 9,793.06 | 0.00 | 0.00 | 9,724.60 | 9,724.60 | 68.46 |
| 2160 | Material de limpieza | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 1,710.14 | 5,538.12 | 7,248.26 | -1,669.71 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 1,710.14 | 5,538.12 | 7,248.26 | -1,669.71 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,764.00 | 87.04 | 3,851.04 | 50,148.96 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,764.00 | 87.04 | 3,851.04 | 50,148.96 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,764.00 | 87.04 | 3,851.04 | 50,148.96 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 72,000.00 | 282,599.36 | 0.00 | 354,599.36 | 0.00 | 238,680.84 | 293,728.73 | 532,409.57 | -177,810.21 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 72,000.00 | 70,648.44 | 0.00 | 142,648.44 | 0.00 | 141,112.16 | 137,998.70 | 279,110.86 | -136,462.42 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 72,000.00 | 70,648.44 | 0.00 | 142,648.44 | 0.00 | 141,112.16 | 137,998.70 | 279,110.86 | -136,462.42 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 8,289.06 | 4,117.90 | 12,406.96 | -8,259.16 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 8,289.06 | 4,117.90 | 12,406.96 | -8,259.16 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 0.00 | 207,803.12 | 0.00 | 207,803.12 | 0.00 | 89,279.62 | 151,612.13 | 240,891.75 | -33,088.63 |
| 2491 | Materiales de construccion | 0.00 | 154,676.98 | 0.00 | 154,676.98 | 0.00 | 54,885.93 | 98,866.81 | 153,752.74 | 924.24 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 53,126.14 | 0.00 | 53,126.14 | 0.00 | 34,393.69 | 52,745.32 | 87,139.01 | -34,012.87 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 4,796.78 | 0.00 | 4,796.78 | 0.00 | 1,065.23 | 4,762.59 | 5,827.82 | -1,031.04 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 63.23 | 45.00 | 108.23 | -62.91 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 63.23 | 45.00 | 108.23 | -62.91 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 1,002.00 | 4,717.59 | 5,719.59 | -968.13 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 1,002.00 | 4,717.59 | 5,719.59 | -968.13 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 25,740.48 | 7,382.06 | 33,122.54 | -25,687.62 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 25,740.48 | 7,382.06 | 33,122.54 | -25,687.62 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 25,740.48 | 7,382.06 | 33,122.54 | -25,687.62 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 107.22 | 0.77 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 107.22 | 0.77 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 107.22 | 0.77 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 122,000.00 | 282,495.96 | 0.00 | 404,495.96 | 0.00 | 120,707.93 | 320,284.93 | 440,992.86 | -36,496.90 |
| 2910 | Herramientas menores | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 25,340.54 | 55,781.88 | 81,122.42 | -24,943.37 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 25,340.54 | 55,781.88 | 81,122.42 | -24,943.37 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 1,055.00 | 3,711.12 | 4,766.12 | -1,028.65 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 1,055.00 | 3,711.12 | 4,766.12 | -1,028.65 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 84.34 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 84.34 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 122,000.00 | 198,479.00 | 0.00 | 320,479.00 | 0.00 | 94,312.39 | 236,860.44 | 331,172.83 | -10,693.83 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 122,000.00 | 198,479.00 | 0.00 | 320,479.00 | 0.00 | 94,312.39 | 236,860.44 | 331,172.83 | -10,693.83 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 12,103.10 | 0.00 | 12,103.10 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 | 12,018.49 | 84.61 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 12,103.10 | 0.00 | 12,103.10 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 | 12,018.49 | 84.61 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,426,320.00 | 2,720,082.82 | 0.00 | 5,146,402.82 | 0.00 | 77,434.40 | 3,430,250.14 | 3,507,684.54 | 1,638,718.28 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 1,960,000.00 | 2,063,102.53 | 0.00 | 4,023,102.53 | 0.00 | 0.00 | 2,357,789.05 | 2,357,789.05 | 1,665,313.48 |
| 3110 | Energia electrica | 1,960,000.00 | 1,939,959.48 | 0.00 | 3,899,959.48 | 0.00 | 0.00 | 2,235,536.00 | 2,235,536.00 | 1,664,423.48 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 307,217.00 | 307,217.00 | 1,652,783.00 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 1,939,959.48 | 0.00 | 1,939,959.48 | 0.00 | 0.00 | 1,928,319.00 | 1,928,319.00 | 11,640.48 |
| 3120 | Gas | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 32.15 | 0.23 |
| 3121 | Gas | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 32.15 | 0.23 |
| 3130 | Agua | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 0.00 | 122,220.90 | 122,220.90 | 889.77 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 0.00 | 122,220.90 | 122,220.90 | 889.77 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 466,320.00 | 142,309.34 | 0.00 | 608,629.34 | 0.00 | 35,078.40 | 604,096.68 | 639,175.08 | -30,545.74 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 466,320.00 | 96,737.20 | 0.00 | 563,057.20 | 0.00 | 35,078.40 | 558,851.00 | 593,929.40 | -30,872.20 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 466,320.00 | 96,737.20 | 0.00 | 563,057.20 | 0.00 | 35,078.40 | 558,851.00 | 593,929.40 | -30,872.20 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 0.00 | 40,020.26 | 0.00 | 40,020.26 | 0.00 | 0.00 | 39,733.38 | 39,733.38 | 286.88 |
| 3331 | Servicios informaticos | 0.00 | 40,020.26 | 0.00 | 40,020.26 | 0.00 | 0.00 | 39,733.38 | 39,733.38 | 286.88 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 0.00 | 5,551.88 | 0.00 | 5,551.88 | 0.00 | 0.00 | 5,512.30 | 5,512.30 | 39.58 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.33 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 5,505.55 | 0.00 | 5,505.55 | 0.00 | 0.00 | 5,466.30 | 5,466.30 | 39.25 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 154.11 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 154.11 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 154.11 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 353,716.89 | 0.00 | 353,716.89 | 0.00 | 14,516.00 | 336,395.20 | 350,911.20 | 2,805.69 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 0.00 | 1,869.25 | 0.00 | 1,869.25 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.25 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 1,869.25 | 0.00 | 1,869.25 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.25 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 351,847.64 | 0.00 | 351,847.64 | 0.00 | 14,516.00 | 334,539.20 | 349,055.20 | 2,792.44 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 351,847.64 | 0.00 | 351,847.64 | 0.00 | 14,516.00 | 334,539.20 | 349,055.20 | 2,792.44 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 0.00 | 82,605.00 | 82,605.00 | 586.50 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 0.00 | 82,605.00 | 82,605.00 | 586.50 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 0.00 | 82,605.00 | 82,605.00 | 586.50 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 38,188.62 | 0.00 | 38,188.62 | 0.00 | 0.00 | 37,920.79 | 37,920.79 | 267.83 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 38,188.62 | 0.00 | 38,188.62 | 0.00 | 0.00 | 37,920.79 | 37,920.79 | 267.83 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 7,090.64 | 0.00 | 7,090.64 | 0.00 | 0.00 | 8,540.79 | 8,540.79 | -1,450.15 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 7,090.64 | 0.00 | 7,090.64 | 0.00 | 0.00 | 8,540.79 | 8,540.79 | -1,450.15 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 31,097.98 | 0.00 | 31,097.98 | 0.00 | 0.00 | 29,380.00 | 29,380.00 | 1,717.98 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 31,097.98 | 0.00 | 31,097.98 | 0.00 | 0.00 | 29,380.00 | 29,380.00 | 1,717.98 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 4,490,814.07 | 3,894,048.79 | 0.00 | 8,384,862.86 | 0.00 | 798,152.53 | 5,983,779.85 | 6,781,932.38 | 1,602,930.48 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 360,477.48 | 38,555.87 | 0.00 | 399,033.35 | 0.00 | 0.00 | 390,359.61 | 390,359.61 | 8,673.74 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 44,784.00 | 16,953.84 | 0.00 | 61,737.84 | 0.00 | 0.00 | 58,912.20 | 58,912.20 | 2,825.64 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 44,784.00 | 16,953.84 | 0.00 | 61,737.84 | 0.00 | 0.00 | 58,912.20 | 58,912.20 | 2,825.64 |
| 1131 | Sueldo base | 44,784.00 | 16,953.84 | 0.00 | 61,737.84 | 0.00 | 0.00 | 58,912.20 | 58,912.20 | 2,825.64 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 253,986.60 | 21,602.03 | 0.00 | 275,588.63 | 0.00 | 0.00 | 271,988.29 | 271,988.29 | 3,600.34 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 10,434.60 | 7,778.76 | 0.00 | 18,213.36 | 0.00 | 0.00 | 16,916.90 | 16,916.90 | 1,296.46 |
| 1321 | Prima vacacional | 3,069.00 | 3,083.86 | 0.00 | 6,152.86 | 0.00 | 0.00 | 5,638.88 | 5,638.88 | 513.98 |
| 1322 | Aguinaldo | 7,365.60 | 4,694.90 | 0.00 | 12,060.50 | 0.00 | 0.00 | 11,278.02 | 11,278.02 | 782.48 |
| 1340 | Compensaciones | 243,552.00 | 13,823.27 | 0.00 | 257,375.27 | 0.00 | 0.00 | 255,071.39 | 255,071.39 | 2,303.88 |
| 1345 | Gratificacion | 243,552.00 | 13,823.27 | 0.00 | 257,375.27 | 0.00 | 0.00 | 255,071.39 | 255,071.39 | 2,303.88 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 61,706.88 | 0.00 | 0.00 | 61,706.88 | 0.00 | 0.00 | 59,459.12 | 59,459.12 | 2,247.76 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 61,706.88 | 0.00 | 0.00 | 61,706.88 | 0.00 | 0.00 | 59,459.12 | 59,459.12 | 2,247.76 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 28,833.60 | 0.00 | 0.00 | 28,833.60 | 0.00 | 0.00 | 28,409.97 | 28,409.97 | 423.63 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,394.56 | 0.00 | 0.00 | 21,394.56 | 0.00 | 0.00 | 21,080.18 | 21,080.18 | 314.38 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,334.24 | 0.00 | 0.00 | 5,334.24 | 0.00 | 0.00 | 4,160.40 | 4,160.40 | 1,173.84 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485.89 | 2,485.89 | 37.11 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 3,621.48 | 0.00 | 0.00 | 3,621.48 | 0.00 | 0.00 | 3,322.68 | 3,322.68 | 298.80 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 11,078.99 | 0.00 | 11,078.99 | 0.00 | 0.00 | 10,999.99 | 10,999.99 | 79.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 11,078.99 | 0.00 | 11,078.99 | 0.00 | 0.00 | 10,999.99 | 10,999.99 | 79.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 2,417.28 | 0.00 | 2,417.28 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 17.28 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 2,417.28 | 0.00 | 2,417.28 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 17.28 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 7,150.98 | 0.00 | 7,150.98 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 50.98 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 7,150.98 | 0.00 | 7,150.98 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 50.98 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 1,510.73 | 0.00 | 1,510.73 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.74 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 1,510.73 | 0.00 | 1,510.73 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.74 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 360,477.48 | 49,634.86 | 0.00 | 410,112.34 | 0.00 | 0.00 | 401,359.60 | 401,359.60 | 8,752.74 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 7,154,271.70 | 227,314.82 | 0.00 | 7,381,586.52 | 0.00 | 0.00 | 5,465,563.29 | 5,465,563.29 | 1,916,023.23 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,369,636.50 | 2,369,636.50 | 185,386.80 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,369,636.50 | 2,369,636.50 | 185,386.80 |
| 1131 | Sueldo base | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,555,023.30 | 0.00 | 0.00 | 2,369,636.50 | 2,369,636.50 | 185,386.80 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,473,857.92 | 227,314.82 | 0.00 | 3,701,172.74 | 0.00 | 0.00 | 3,095,926.79 | 3,095,926.79 | 605,245.95 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 770,293.44 | 0.00 | 0.00 | 770,293.44 | 0.00 | 0.00 | 373,571.98 | 373,571.98 | 396,721.46 |
| 1321 | Prima vacacional | 175,001.99 | 0.00 | 0.00 | 175,001.99 | 0.00 | 0.00 | 124,522.84 | 124,522.84 | 50,479.15 |
| 1322 | Aguinaldo | 595,291.45 | 0.00 | 0.00 | 595,291.45 | 0.00 | 0.00 | 249,049.14 | 249,049.14 | 346,242.31 |
| 1340 | Compensaciones | 2,703,564.48 | 227,314.82 | 0.00 | 2,930,879.30 | 0.00 | 0.00 | 2,722,354.81 | 2,722,354.81 | 208,524.49 |
| 1345 | Gratificacion | 2,703,564.48 | 227,314.82 | 0.00 | 2,930,879.30 | 0.00 | 0.00 | 2,722,354.81 | 2,722,354.81 | 208,524.49 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,125,390.48 | 0.00 | 0.00 | 1,125,390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,390.48 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,125,390.48 | 0.00 | 0.00 | 1,125,390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,390.48 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 525,858.84 | 0.00 | 0.00 | 525,858.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,858.84 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 390,187.20 | 0.00 | 0.00 | 390,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,187.20 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 97,283.88 | 0.00 | 0.00 | 97,283.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,283.88 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 46,012.68 | 0.00 | 0.00 | 46,012.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,012.68 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 66,047.88 | 0.00 | 0.00 | 66,047.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,047.88 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 557,630.76 | 0.00 | 557,630.76 | 0.00 | 0.00 | 552,902.82 | 552,902.82 | 4,727.94 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 4,480.80 | 31.99 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 4,480.80 | 31.99 |
| 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 4,512.79 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 4,480.80 | 31.99 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 0.00 | 275,138.83 | 275,138.83 | 1,963.12 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 0.00 | 275,138.83 | 275,138.83 | 1,963.12 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 277,101.95 | 0.00 | 0.00 | 275,138.83 | 275,138.83 | 1,963.12 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 0.00 | 273,283.19 | 273,283.19 | 2,732.83 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 0.00 | 273,283.19 | 273,283.19 | 2,732.83 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 276,016.02 | 0.00 | 0.00 | 273,283.19 | 273,283.19 | 2,732.83 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 390,000.00 | 1,722.00 | 0.00 | 391,722.00 | 0.00 | 0.00 | 8,710.00 | 8,710.00 | 383,012.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 383,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 383,000.00 |
| 3341 | Capacitacion | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 383,000.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 12.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 12.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 1,722.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 12.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 128,604.38 | 0.00 | 128,604.38 | 0.00 | 0.00 | 127,699.99 | 127,699.99 | 904.39 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.89 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.89 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 1,510.88 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 10.89 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 7,544,271.70 | 915,271.96 | 0.00 | 8,459,543.66 | 0.00 | 0.00 | 6,154,876.10 | 6,154,876.10 | 2,304,667.56 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

### DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 366,410.46 | 45,201.87 | 0.00 | 411,612.33 | 0.00 | 0.00 | 396,784.45 | 396,784.45 | 14,827.88 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 59,881.78 | 59,881.78 | 7,294.22 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 59,881.78 | 59,881.78 | 7,294.22 |
| 1131 | Sueldo base | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 67,176.00 | 0.00 | 0.00 | 59,881.78 | 59,881.78 | 7,294.22 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 264,867.90 | 13,916.43 | 0.00 | 278,784.33 | 0.00 | 0.00 | 276,464.92 | 276,464.92 | 2,319.41 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 15,651.90 | 1,852.12 | 0.00 | 17,504.02 | 0.00 | 0.00 | 17,195.33 | 17,195.33 | 308.69 |
| 1321 | Prima vacacional | 4,603.50 | 1,353.83 | 0.00 | 5,957.33 | 0.00 | 0.00 | 5,731.69 | 5,731.69 | 225.64 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,048.40 | 498.29 | 0.00 | 11,546.69 | 0.00 | 0.00 | 11,463.64 | 11,463.64 | 83.05 |
| 1340 | Compensaciones | 249,216.00 | 12,064.31 | 0.00 | 261,280.31 | 0.00 | 0.00 | 259,269.59 | 259,269.59 | 2,010.72 |
| 1345 | Gratificacion | 249,216.00 | 12,064.31 | 0.00 | 261,280.31 | 0.00 | 0.00 | 259,269.59 | 259,269.59 | 2,010.72 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 34,366.56 | 31,285.44 | 0.00 | 65,652.00 | 0.00 | 0.00 | 60,437.75 | 60,437.75 | 5,214.25 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 34,366.56 | 31,285.44 | 0.00 | 65,652.00 | 0.00 | 0.00 | 60,437.75 | 60,437.75 | 5,214.25 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 16,058.40 | 15,383.02 | 0.00 | 31,441.42 | 0.00 | 0.00 | 28,877.58 | 28,877.58 | 2,563.84 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 11,915.28 | 11,414.22 | 0.00 | 23,329.50 | 0.00 | 0.00 | 21,427.13 | 21,427.13 | 1,902.37 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,970.84 | 1,509.58 | 0.00 | 4,480.42 | 0.00 | 0.00 | 4,228.82 | 4,228.82 | 251.60 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,405.08 | 1,346.10 | 0.00 | 2,751.18 | 0.00 | 0.00 | 2,526.83 | 2,526.83 | 224.35 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 2,016.96 | 1,632.52 | 0.00 | 3,649.48 | 0.00 | 0.00 | 3,377.39 | 3,377.39 | 272.09 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 44.08 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 44.08 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 44.08 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 6,544.08 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 44.08 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 366,410.46 | 51,745.95 | 0.00 | 418,156.41 | 0.00 | 0.00 | 403,284.45 | 403,284.45 | 14,871.96 |
| | **TOTAL GENERAL** | 110,324,903.73 | 16,000,000.00 | 0.00 | 126,324,903.73 | 0.00 | 3,279,383.77 | 91,626,036.60 | 94,905,420.37 | 31,419,483.36 |

| PRESIDENTE MUNICIPAL | SINDICO PROCURADOR | SECRETARIO | TESORERO |
|---|---|---|---|
| ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ | C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN | C. NASARIO POSADA AYALA | C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | 23,981,009.00 | 3,497,945.00 | 5,075,885.44 | 23,981,009.00 | 26,759,666.21 | -2,778,657.21 | -11.59 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 8,989,024.00 | 749,135.00 | 783,743.35 | 8,989,024.00 | 8,434,557.20 | 554,466.80 | 6.17 |
| 1110 | Dietas | 2,448,000.00 | 204,000.00 | 80,781.48 | 2,448,000.00 | 1,204,805.88 | 1,243,194.12 | 50.78 |
| 1111 | Dietas | 2,448,000.00 | 204,000.00 | 80,781.48 | 2,448,000.00 | 1,204,805.88 | 1,243,194.12 | 50.78 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 6,541,024.00 | 545,135.00 | 702,961.87 | 6,541,024.00 | 7,229,751.32 | -688,727.32 | -10.53 |
| 1131 | Sueldo base | 6,541,024.00 | 545,135.00 | 702,961.87 | 6,541,024.00 | 7,229,751.32 | -688,727.32 | -10.53 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 12,304,385.00 | 2,587,510.00 | 4,112,411.67 | 12,304,385.00 | 15,912,629.55 | -3,608,244.55 | -29.32 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 2,230,806.00 | 1,746,242.00 | 1,558,312.36 | 2,230,806.00 | 1,558,312.36 | 672,493.64 | 30.15 |
| 1321 | Prima vacacional | 421,747.00 | 336,864.00 | 265,893.58 | 421,747.00 | 265,893.58 | 155,853.42 | 36.95 |
| 1322 | Aguinaldo | 1,666,971.00 | 1,267,290.00 | 1,292,418.78 | 1,666,971.00 | 1,292,418.78 | 374,552.22 | 22.47 |
| 1323 | Aguinaldo de eventuales | 142,088.00 | 142,088.00 | 0.00 | 142,088.00 | 0.00 | 142,088.00 | 100.00 |
| 1340 | Compensaciones | 10,073,579.00 | 841,268.00 | 2,554,099.31 | 10,073,579.00 | 14,354,317.19 | -4,280,738.19 | -42.49 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 4,242,055.00 | 352,891.00 | 106,258.00 | 4,242,055.00 | 1,121,337.46 | 3,120,717.54 | 73.57 |
| 1345 | Gratificacion | 5,831,524.00 | 488,377.00 | 2,447,841.31 | 5,831,524.00 | 13,232,979.73 | -7,401,455.73 | -126.92 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,942,600.00 | 161,300.00 | 179,730.42 | 1,942,600.00 | 2,020,786.46 | -78,186.46 | -4.02 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,942,600.00 | 161,300.00 | 179,730.42 | 1,942,600.00 | 2,020,786.46 | -78,186.46 | -4.02 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 911,908.00 | 75,409.00 | 56,738.14 | 911,908.00 | 685,651.42 | 226,256.58 | 24.81 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 659,496.00 | 54,958.00 | 71,237.46 | 659,496.00 | 862,953.79 | -203,457.79 | -30.85 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 371,196.00 | 30,933.00 | 51,754.82 | 371,196.00 | 472,181.25 | -100,985.25 | -27.21 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 1520 | Indemnizaciones | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,835,564.00 | 208,170.00 | 548,614.25 | 2,835,564.00 | 3,180,938.27 | -345,374.27 | -12.18 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 627,630.00 | 37,658.00 | 98,696.86 | 627,630.00 | 471,177.16 | 156,452.84 | 24.93 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 154,212.00 | 11,067.00 | 23,746.23 | 154,212.00 | 137,572.01 | 16,639.99 | 10.79 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 154,212.00 | 11,067.00 | 23,746.23 | 154,212.00 | 137,572.01 | 16,639.99 | 10.79 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 94,700.00 | 2,690.00 | 45,226.00 | 94,700.00 | 116,401.60 | -21,701.60 | -22.92 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 94,700.00 | 2,690.00 | 45,226.00 | 94,700.00 | 116,401.60 | -21,701.60 | -22.92 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 24,394.00 | 2,042.00 | 0.00 | 24,394.00 | 3,567.00 | 20,827.00 | 85.38 |
| 2131 | Material estadistico y geografico | 24,394.00 | 2,042.00 | 0.00 | 24,394.00 | 3,567.00 | 20,827.00 | 85.38 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 243,194.00 | 14,589.00 | 23,361.78 | 243,194.00 | 125,880.10 | 117,313.90 | 48.24 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 243,194.00 | 14,589.00 | 23,361.78 | 243,194.00 | 125,880.10 | 117,313.90 | 48.24 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 32,393.00 | 1,916.00 | 0.00 | 32,393.00 | 26,398.00 | 5,995.00 | 18.51 |
| 2151 | Material de foto, cine y grabacion | 32,393.00 | 1,916.00 | 0.00 | 32,393.00 | 0.00 | 32,393.00 | 100.00 |
| 2152 | Material de informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,398.00 | -26,398.00 | ? |
| 2160 | Material de limpieza | 75,427.00 | 5,078.00 | 6,362.85 | 75,427.00 | 45,410.45 | 30,016.55 | 39.80 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 75,427.00 | 5,078.00 | 6,362.85 | 75,427.00 | 45,410.45 | 30,016.55 | 39.80 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 3,310.00 | 276.00 | 0.00 | 3,310.00 | 15,948.00 | -12,638.00 | -381.81 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 3,310.00 | 276.00 | 0.00 | 3,310.00 | 15,948.00 | -12,638.00 | -381.81 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 375,298.00 | 30,483.00 | 53,910.72 | 375,298.00 | 401,650.79 | -26,352.79 | -7.02 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 161,000.00 | 13,417.00 | 37,869.45 | 161,000.00 | 176,382.89 | -15,382.89 | -9.55 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 161,000.00 | 13,417.00 | 37,869.45 | 161,000.00 | 176,382.89 | -15,382.89 | -9.55 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 | 29,113.95 | -29,113.95 | ? |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 | 29,113.95 | -29,113.95 | ? |
| 2480 | Materiales complementarios | 183,318.00 | 14,484.00 | 9,930.60 | 183,318.00 | 94,825.70 | 88,492.30 | 48.27 |
| 2481 | Materiales complementarios | 92,684.00 | 7,723.00 | 9,930.60 | 92,684.00 | 76,764.86 | 15,919.14 | 17.18 |
| 2482 | Material de señalizacion | 80,474.00 | 6,706.00 | 0.00 | 80,474.00 | 18,060.84 | 62,413.16 | 77.56 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 10,160.00 | 55.00 | 0.00 | 10,160.00 | 0.00 | 10,160.00 | 100.00 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 30,980.00 | 2,582.00 | 2,305.87 | 30,980.00 | 101,328.25 | -70,348.25 | -227.08 |
| 2491 | Materiales de construccion | 30,599.00 | 2,550.00 | 2,305.87 | 30,599.00 | 101,328.25 | -70,729.25 | -231.15 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 381.00 | 32.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 16,666.00 | 372.00 | 591.60 | 16,666.00 | 12,371.56 | 4,294.44 | 25.77 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 4,000.00 | 0.00 | 591.60 | 4,000.00 | 2,789.80 | 1,210.20 | 30.26 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 4,000.00 | 0.00 | 591.60 | 4,000.00 | 2,789.80 | 1,210.20 | 30.26 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 249.00 | 21.00 | 0.00 | 249.00 | 1,222.10 | -973.10 | -390.80 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 249.00 | 21.00 | 0.00 | 249.00 | 1,222.10 | -973.10 | -390.80 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 5,127.00 | 327.00 | 0.00 | 5,127.00 | 6,633.66 | -1,506.66 | -29.39 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 5,127.00 | 327.00 | 0.00 | 5,127.00 | 6,633.66 | -1,506.66 | -29.39 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 290.00 | 24.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 100.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 290.00 | 24.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 100.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.00 | -1,726.00 | ? |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.00 | -1,726.00 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,450,259.00 | 127,382.00 | 254,753.92 | 1,450,259.00 | 1,454,954.53 | -4,695.53 | -0.32 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,450,259.00 | 127,382.00 | 254,753.92 | 1,450,259.00 | 1,454,954.53 | -4,695.53 | -0.32 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,450,259.00 | 127,382.00 | 254,753.92 | 1,450,259.00 | 1,454,954.53 | -4,695.53 | -0.32 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 128,613.00 | 1,884.00 | 10,372.12 | 128,613.00 | 315,865.17 | -187,252.17 | -145.59 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 3,831.00 | 319.00 | 4,620.12 | 3,831.00 | 7,125.72 | -3,294.72 | -86.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 3,831.00 | 319.00 | 4,620.12 | 3,831.00 | 7,125.72 | -3,294.72 | -86.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 109,202.00 | 0.00 | 0.00 | 109,202.00 | 104,765.41 | 4,436.59 | 4.06 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 109,202.00 | 0.00 | 0.00 | 109,202.00 | 104,765.41 | 4,436.59 | 4.06 |
| 2730 | Articulos deportivos | 15,580.00 | 1,565.00 | 5,752.00 | 15,580.00 | 180,774.04 | -165,194.04 | -1,060.30 |
| 2731 | Articulos deportivos | 15,580.00 | 1,565.00 | 5,752.00 | 15,580.00 | 180,774.04 | -165,194.04 | -1,060.30 |
| 2740 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 2741 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 176,018.00 | 7,518.00 | 45,003.63 | 176,018.00 | 69,266.70 | 106,751.30 | 60.65 |
| 2810 | Sustancias y Materiales Explosivos. | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 2811 | Sustancias y Materiales Explosivos. | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 141,018.00 | 7,518.00 | 45,003.63 | 141,018.00 | 69,266.70 | 71,751.30 | 50.88 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 141,018.00 | 7,518.00 | 45,003.63 | 141,018.00 | 69,266.70 | 71,751.30 | 50.88 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 52,961.00 | 2,280.00 | 85,285.40 | 52,961.00 | 445,653.16 | -392,692.16 | -741.47 |
| 2910 | Herramientas menores | 46,928.00 | 2,119.00 | 0.00 | 46,928.00 | 31,752.77 | 15,175.23 | 32.34 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 46,928.00 | 2,119.00 | 0.00 | 46,928.00 | 31,752.77 | 15,175.23 | 32.34 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.05 | -4,995.05 | ? |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.05 | -4,995.05 | ? |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | -2,981.20 | ? |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | -2,981.20 | ? |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 100.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 79,677.96 | 0.00 | 321,402.21 | -321,402.21 | ? |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 79,677.96 | 0.00 | 321,402.21 | -321,402.21 | ? |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,933.00 | 161.00 | 0.00 | 1,933.00 | 2,066.30 | -133.30 | -6.90 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,933.00 | 161.00 | 0.00 | 1,933.00 | 2,066.30 | -133.30 | -6.90 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 5,607.44 | 0.00 | 81,063.63 | -81,063.63 | ? |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 5,607.44 | 0.00 | 81,063.63 | -81,063.63 | ? |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | -1,392.00 | ? |
| 2992 | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | -1,392.00 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,505,131.00 | 516,280.00 | 2,239,557.65 | 6,505,131.00 | 8,521,524.91 | -2,016,393.91 | -31.00 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,417,049.00 | 200,125.00 | 210,283.04 | 2,417,049.00 | 2,476,941.26 | -59,892.26 | -2.48 |
| 3110 | Energia electrica | 1,867,504.00 | 156,822.00 | 154,516.00 | 1,867,504.00 | 2,044,490.94 | -176,986.94 | -9.48 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 272,504.00 | 21,822.00 | 1,033.00 | 272,504.00 | 284,150.00 | -11,646.00 | -4.27 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,595,000.00 | 135,000.00 | 153,483.00 | 1,595,000.00 | 1,760,340.94 | -165,340.94 | -10.37 |
| 3130 | Agua | 158,465.00 | 14,480.00 | 11,544.04 | 158,465.00 | 144,716.32 | 13,748.68 | 8.68 |
| 3131 | Servicio de agua | 8,709.00 | 726.00 | 0.00 | 8,709.00 | 28,722.55 | -20,013.55 | -229.80 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 149,756.00 | 13,754.00 | 11,544.04 | 149,756.00 | 115,993.77 | 33,762.23 | 22.54 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 274,292.00 | 20,123.00 | 6,943.00 | 274,292.00 | 126,152.20 | 148,139.80 | 54.01 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 274,292.00 | 20,123.00 | 6,943.00 | 274,292.00 | 126,152.20 | 148,139.80 | 54.01 |
| 3150 | Telefonia celular | 116,788.00 | 8,700.00 | 28,000.00 | 116,788.00 | 138,381.80 | -21,593.80 | -18.49 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 116,788.00 | 8,700.00 | 28,000.00 | 116,788.00 | 138,381.80 | -21,593.80 | -18.49 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 180,301.00 | 15,025.00 | 42,456.00 | 180,301.00 | 140,346.00 | 39,955.00 | 22.16 |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 60,279.00 | 5,023.00 | 0.00 | 60,279.00 | 0.00 | 60,279.00 | 100.00 |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 60,279.00 | 5,023.00 | 0.00 | 60,279.00 | 0.00 | 60,279.00 | 100.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | -69,600.00 | ? |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | -69,600.00 | ? |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 16,087.00 | 1,341.00 | 0.00 | 16,087.00 | 37,280.00 | -21,193.00 | -131.74 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 16,087.00 | 1,341.00 | 0.00 | 16,087.00 | 37,280.00 | -21,193.00 | -131.74 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 103,935.00 | 8,661.00 | 30,856.00 | 103,935.00 | 33,466.00 | 70,469.00 | 67.80 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 103,935.00 | 8,661.00 | 30,856.00 | 103,935.00 | 33,466.00 | 70,469.00 | 67.80 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 640,275.00 | 48,610.00 | 79,766.32 | 640,275.00 | 353,235.19 | 287,039.81 | 44.83 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 287,240.00 | 23,353.00 | 58,000.00 | 287,240.00 | 283,139.00 | 4,101.00 | 1.43 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 287,240.00 | 23,353.00 | 58,000.00 | 287,240.00 | 283,139.00 | 4,101.00 | 1.43 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 100.00 |
| 3321 | Servicios estadisticos y geograficos | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 100.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 69,652.00 | 6,578.00 | 607.32 | 69,652.00 | 33,993.19 | 35,658.81 | 51.20 |
| 3331 | Servicios informaticos | 69,652.00 | 6,578.00 | 607.32 | 69,652.00 | 33,993.19 | 35,658.81 | 51.20 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 64,470.00 | 278.00 | 21,159.00 | 64,470.00 | 23,959.00 | 40,511.00 | 62.84 |
| 3341 | Capacitacion | 64,470.00 | 278.00 | 21,159.00 | 64,470.00 | 23,959.00 | 40,511.00 | 62.84 |
| 3350 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 9,203.00 | 767.00 | 0.00 | 9,203.00 | 0.00 | 9,203.00 | 100.00 |
| 3351 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 9,203.00 | 767.00 | 0.00 | 9,203.00 | 0.00 | 9,203.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 198,210.00 | 17,634.00 | 0.00 | 198,210.00 | 12,144.00 | 186,066.00 | 93.87 |
| 3361 | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | 198,210.00 | 17,634.00 | 0.00 | 198,210.00 | 0.00 | 198,210.00 | 100.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,144.00 | -12,144.00 | ? |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 126,143.00 | 10,503.00 | 2,448.76 | 126,143.00 | 89,794.71 | 36,348.29 | 28.82 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 24,110.00 | 2,000.00 | 2,448.76 | 24,110.00 | 22,476.94 | 1,633.06 | 6.77 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 24,110.00 | 2,000.00 | 2,448.76 | 24,110.00 | 22,476.94 | 1,633.06 | 6.77 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,777.01 | -41,777.01 | ? |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,777.01 | -41,777.01 | ? |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 65,600.00 | 5,467.00 | 0.00 | 65,600.00 | 25,540.76 | 40,059.24 | 61.07 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 65,600.00 | 5,467.00 | 0.00 | 65,600.00 | 25,540.76 | 40,059.24 | 61.07 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 3470 | Fletes y maniobras | 36,433.00 | 3,036.00 | 0.00 | 36,433.00 | 0.00 | 36,433.00 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 36,433.00 | 3,036.00 | 0.00 | 36,433.00 | 0.00 | 36,433.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,074,462.00 | 83,377.00 | 84,672.95 | 1,074,462.00 | 637,568.70 | 436,893.30 | 40.66 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 355,315.00 | 29,609.00 | 24,302.71 | 355,315.00 | 111,140.93 | 244,174.07 | 68.72 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 355,315.00 | 29,609.00 | 24,302.71 | 355,315.00 | 111,140.93 | 244,174.07 | 68.72 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 52,675.00 | 2,882.00 | 8,526.00 | 52,675.00 | 35,736.48 | 16,938.52 | 32.16 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 52,675.00 | 2,882.00 | 8,526.00 | 52,675.00 | 35,736.48 | 16,938.52 | 32.16 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 40,298.00 | 650.00 | 21,151.60 | 40,298.00 | 35,908.30 | 4,389.70 | 10.89 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 15,298.00 | 650.00 | 21,151.60 | 15,298.00 | 28,519.10 | -13,221.10 | -86.42 |
| 3533 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 7,389.20 | 17,610.80 | 70.44 |
| 3540 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 8,354.00 | 696.00 | 0.00 | 8,354.00 | 0.00 | 8,354.00 | 100.00 |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 8,354.00 | 696.00 | 0.00 | 8,354.00 | 0.00 | 8,354.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 615,826.00 | 49,374.00 | 5,416.24 | 615,826.00 | 154,805.69 | 461,020.31 | 74.86 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 615,826.00 | 49,374.00 | 5,416.24 | 615,826.00 | 154,805.69 | 461,020.31 | 74.86 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 87,566.80 | -87,566.80 | ? |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 87,566.80 | -87,566.80 | ? |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,994.00 | 166.00 | 17,852.40 | 1,994.00 | 212,410.50 | -210,416.50 | -10,552.48 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 1,994.00 | 166.00 | 17,852.40 | 1,994.00 | 212,410.50 | -210,416.50 | -10,552.48 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 309,255.00 | 21,780.00 | 117,160.18 | 309,255.00 | 370,014.18 | -60,759.18 | -19.65 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 281,828.00 | 21,736.00 | 117,160.18 | 281,828.00 | 357,834.18 | -76,006.18 | -26.97 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 281,828.00 | 21,736.00 | 117,160.18 | 281,828.00 | 357,834.18 | -76,006.18 | -26.97 |
| 3620 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 7,427.00 | 44.00 | 0.00 | 7,427.00 | 9,860.00 | -2,433.00 | -32.76 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 7,427.00 | 44.00 | 0.00 | 7,427.00 | 9,860.00 | -2,433.00 | -32.76 |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | -2,320.00 | ? |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | -2,320.00 | ? |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 33,714.00 | 1,672.00 | 12,038.54 | 33,714.00 | 60,687.01 | -26,973.01 | -80.01 |
| 3710 | Pasajes aereos | 12,764.00 | 230.00 | 0.00 | 12,764.00 | 0.00 | 12,764.00 | 100.00 |
| 3711 | Transportacion aerea | 12,764.00 | 230.00 | 0.00 | 12,764.00 | 0.00 | 12,764.00 | 100.00 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 3,496.00 | -2,596.00 | -288.44 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 3751 | Viaticos nacionales | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 3,496.00 | -2,596.00 | -288.44 |
| 3760 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | -4,990.00 | ? |
| 3761 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | -4,990.00 | ? |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 20,050.00 | 1,442.00 | 12,038.54 | 20,050.00 | 52,201.01 | -32,151.01 | -160.35 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 20,050.00 | 1,442.00 | 12,038.54 | 20,050.00 | 52,201.01 | -32,151.01 | -160.35 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,634,206.00 | 129,626.00 | 767,061.86 | 1,634,206.00 | 2,679,790.32 | -1,045,584.32 | -63.98 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,543,779.00 | 122,679.00 | 755,053.45 | 1,543,779.00 | 1,927,848.71 | -384,069.71 | -24.88 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 627,042.00 | 46,942.00 | 62,052.39 | 627,042.00 | 226,389.68 | 400,652.32 | 63.90 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 916,737.00 | 75,737.00 | 693,001.06 | 916,737.00 | 1,701,459.03 | -784,722.03 | -85.60 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 2,012.00 | 168.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 2,012.00 | 100.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 2,012.00 | 168.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 2,012.00 | 100.00 |
| 3840 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,267.60 | -663,267.60 | ? |
| 3841 | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,267.60 | -663,267.60 | ? |
| 3850 | Gastos de representacion | 88,415.00 | 6,779.00 | 12,008.41 | 88,415.00 | 88,674.01 | -259.01 | -0.29 |
| 3851 | Gastos de representacion | 88,415.00 | 6,779.00 | 12,008.41 | 88,415.00 | 88,674.01 | -259.01 | -0.29 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 89,726.00 | 5,562.00 | 923,670.00 | 89,726.00 | 1,713,147.54 | -1,623,421.54 | -1,809.31 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 42,342.00 | 3,529.00 | 0.00 | 42,342.00 | 94,116.38 | -51,774.38 | -122.28 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 42,342.00 | 3,529.00 | 0.00 | 42,342.00 | 94,116.38 | -51,774.38 | -122.28 |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES | 0.00 | 0.00 | 923,400.00 | 0.00 | 1,592,411.00 | -1,592,411.00 | ? |
| 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACION AL TRABAJO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 923,400.00 | 0.00 | 1,592,411.00 | -1,592,411.00 | ? |
| 3990 | Otros servicios generales | 47,384.00 | 2,033.00 | 270.00 | 47,384.00 | 26,620.16 | 20,763.84 | 43.82 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 19,476.00 | 1,707.00 | 270.00 | 19,476.00 | 3,512.96 | 15,963.04 | 81.96 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 23,107.20 | 892.80 | 3.72 |
| 3994 | Inscripciones y arbitrajes | 3,908.00 | 326.00 | 0.00 | 3,908.00 | 0.00 | 3,908.00 | 100.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,129,087.00 | 367,168.00 | 5,828,542.05 | 8,129,087.00 | 10,032,430.65 | -1,903,343.65 | -23.41 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 340,000.00 | 10,000.00 | 2,075,703.75 | 340,000.00 | 2,376,362.65 | -2,036,362.65 | -598.93 |
| 4310 | Subsidios a la produccion | 0.00 | 0.00 | 942,605.08 | 0.00 | 942,605.08 | -942,605.08 | ? |
| 4311 | Subsidios a la produccion | 0.00 | 0.00 | 942,605.08 | 0.00 | 942,605.08 | -942,605.08 | ? |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 340,000.00 | 10,000.00 | 1,133,098.67 | 340,000.00 | 1,433,757.57 | -1,093,757.57 | -321.69 |
| 4361 | Subsidios a la vivienda | 340,000.00 | 10,000.00 | 1,133,098.67 | 340,000.00 | 1,433,757.57 | -1,093,757.57 | -321.69 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 7,789,087.00 | 357,168.00 | 3,752,838.30 | 7,789,087.00 | 7,656,068.00 | 133,019.00 | 1.71 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 7,779,087.00 | 357,168.00 | 3,752,838.30 | 7,779,087.00 | 7,656,068.00 | 123,019.00 | 1.58 |
| 4411 | Subsidios por carga fiscal | 1,978.00 | 165.00 | 0.00 | 1,978.00 | 38,491.96 | -36,513.96 | -1,846.00 |
| 4412 | Devolucion de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.95 | -320.95 | ? |
| 4413 | Cooperaciones y ayudas | 1,972,736.00 | 93,509.00 | 188,167.96 | 1,972,736.00 | 977,167.05 | 995,568.95 | 50.47 |
| 4418 | Subsidios y apoyos | 3,139,161.00 | 263,494.00 | 364,190.34 | 3,139,161.00 | 3,439,608.04 | -300,447.04 | -9.57 |
| 4419 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 2,665,212.00 | 0.00 | 3,200,480.00 | 2,665,212.00 | 3,200,480.00 | -535,268.00 | -20.08 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4424 | Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 4432 | Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 9,838,750.00 | 17,423.00 | 488,980.51 | 9,838,750.00 | 1,596,740.45 | 8,242,009.55 | 83.77 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 289,587.00 | 13,577.00 | 101,960.52 | 289,587.00 | 384,270.02 | -94,683.02 | -32.70 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 67,017.00 | 5,585.00 | 21,992.00 | 67,017.00 | 227,001.50 | -159,984.50 | -238.72 |
| 5111 | Muebles y enseres | 67,017.00 | 5,585.00 | 21,992.00 | 67,017.00 | 227,001.50 | -159,984.50 | -238.72 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 179,272.00 | 4,384.00 | 79,968.52 | 179,272.00 | 157,268.52 | 22,003.48 | 12.27 |
| 5151 | Bienes informaticos | 179,272.00 | 4,384.00 | 79,968.52 | 179,272.00 | 157,268.52 | 22,003.48 | 12.27 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 43,298.00 | 3,608.00 | 0.00 | 43,298.00 | 0.00 | 43,298.00 | 100.00 |
| 5191 | Otros bienes muebles | 43,298.00 | 3,608.00 | 0.00 | 43,298.00 | 0.00 | 43,298.00 | 100.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 32,889.00 | 2,324.00 | 3,770.00 | 32,889.00 | 25,272.00 | 7,617.00 | 23.16 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 27,889.00 | 2,324.00 | 0.00 | 27,889.00 | 15,502.00 | 12,387.00 | 44.42 |
| 5211 | Equipo electrico y electronico de oficina | 27,889.00 | 2,324.00 | 0.00 | 27,889.00 | 15,502.00 | 12,387.00 | 44.42 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 5,000.00 | 0.00 | 3,770.00 | 5,000.00 | 9,770.00 | -4,770.00 | -95.40 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 5,000.00 | 0.00 | 3,770.00 | 5,000.00 | 9,770.00 | -4,770.00 | -95.40 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,587,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 1,587,208.00 | 1,114,864.95 | 472,343.05 | 29.76 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 1,587,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 1,587,208.00 | 1,114,864.95 | 472,343.05 | 29.76 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 1,487,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 1,487,208.00 | 1,114,864.95 | 372,343.05 | 25.04 |
| 5412 | Vehiculos y equipo auxiliar de transporte | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5511 | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 78,266.00 | 1,522.00 | 2,949.99 | 78,266.00 | 23,599.97 | 54,666.03 | 69.85 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 5622 | Maquinaria y equipo de produccion | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 18,266.00 | 1,522.00 | 2,949.99 | 18,266.00 | 23,599.97 | -5,333.97 | -29.20 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 18,266.00 | 1,522.00 | 2,949.99 | 18,266.00 | 23,599.97 | -5,333.97 | -29.20 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 7,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 100.00 |
| 5810 | Terrenos | 7,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 100.00 |
| 5811 | Terrenos | 7,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 0.00 | 7,800,800.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 60,195,047.00 | 217,362.00 | 6,385,920.06 | 60,195,047.00 | 31,824,395.50 | 28,370,651.50 | 47.13 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 60,195,047.00 | 217,362.00 | 6,375,480.06 | 60,195,047.00 | 31,802,935.50 | 28,392,111.50 | 47.17 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 59,354,563.00 | 113,293.00 | 6,359,521.74 | 59,354,563.00 | 31,524,858.11 | 27,829,704.89 | 46.89 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 33,807,512.00 | 0.00 | 4,757,997.91 | 33,807,512.00 | 15,460,881.68 | 18,346,630.32 | 54.27 |
| 6123 | Supervision y control de la obra publica | 12,000.00 | 0.00 | 9,760.00 | 12,000.00 | 17,060.00 | -5,060.00 | -42.17 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 24,585,051.00 | 63,293.00 | 1,591,763.83 | 24,585,051.00 | 16,046,916.43 | 8,538,134.57 | 34.73 |
| 6127 | Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 950,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 100.00 |

# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

| 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 | % |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 790,383.00 | 99,894.00 | 5,336.00 | 790,383.00 | 129,613.49 | 660,769.51 | 83.60 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 790,383.00 | 99,894.00 | 0.00 | 790,383.00 | 19,118.96 | 771,264.04 | 97.58 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 110,494.53 | -110,494.53 | ? |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | -29,900.00 | ? |
| 6168 | Estudios de preinversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | -29,900.00 | ? |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| 6310 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| 6311 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 278,000.00 | 23,800.00 | 5,800.00 | 278,000.00 | 60,800.00 | 217,200.00 | 78.13 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| 9910 | ADEFAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| | **TOTALES** | 111,762,588.00 | 4,848,148.00 | 20,573,299.96 | 111,762,588.00 | 81,976,495.99 | 29,786,092.01 | 26.65 |

| PRESIDENTE | SINDICO PROCURADOR | SECRETARIO | TESORERO |
|---|---|---|---|
| C. FRANCISCO RODRIGUEZ POSADA. | PROFR. DEMETRIO HERNANDEZ HERNANDEZ | C.P. ANGEL ALFONSO GARCIA HERNANDEZ | ING. ISMAEL DIAZ GOROSTIETA |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 38,782,722.04 | 7,567,000.00 | 7,747,000.00 | 38,602,722.04 | 38,602,722.04 | 0.00 | -998,002.95 | 26,334,104.39 | 25,336,101.44 | 13,266,620.60 | 13,266,620.60 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 9,995,075.51 | 3,235,000.00 | 2,867,000.00 | 10,363,075.51 | 10,363,075.51 | 0.00 | -233,447.82 | 7,183,525.92 | 6,950,078.10 | 3,412,997.41 | 3,412,997.41 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 9,995,075.51 | 3,235,000.00 | 2,867,000.00 | 10,363,075.51 | 10,363,075.51 | 0.00 | -233,447.82 | 7,183,525.92 | 6,950,078.10 | 3,412,997.41 | 3,412,997.41 |
| 1131 | Sueldo base | 9,995,075.51 | 3,235,000.00 | 2,867,000.00 | 10,363,075.51 | 10,363,075.51 | 0.00 | -233,447.82 | 7,183,525.92 | 6,950,078.10 | 3,412,997.41 | 3,412,997.41 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 24,074,622.64 | 3,536,000.00 | 4,880,000.00 | 22,730,622.64 | 22,730,622.64 | 0.00 | -764,555.13 | 14,490,702.94 | 13,726,147.81 | 9,004,474.83 | 9,004,474.83 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 1,760,513.05 | 520,000.00 | 0.00 | 2,280,513.05 | 2,280,513.05 | 0.00 | 0.00 | 1,168,543.37 | 1,168,543.37 | 1,111,969.68 | 1,111,969.68 |
| 1321 | Prima vacacional | 573,833.90 | 150,000.00 | 0.00 | 723,833.90 | 723,833.90 | 0.00 | 0.00 | 294,352.11 | 294,352.11 | 429,481.79 | 429,481.79 |
| 1322 | Aguinaldo | 1,186,679.15 | 370,000.00 | 0.00 | 1,556,679.15 | 1,556,679.15 | 0.00 | 0.00 | 874,191.26 | 874,191.26 | 682,487.89 | 682,487.89 |
| 1340 | Compensaciones | 22,314,109.59 | 3,016,000.00 | 4,880,000.00 | 20,450,109.59 | 20,450,109.59 | 0.00 | -764,555.13 | 13,322,159.57 | 12,557,604.44 | 7,892,505.15 | 7,892,505.15 |
| 1341 | Compensacion | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | -8,457.00 | 159,115.02 | 150,658.02 | 5,341.98 | 5,341.98 |
| 1345 | Gratificacion | 22,314,109.59 | 2,860,000.00 | 4,880,000.00 | 20,294,109.59 | 20,294,109.59 | 0.00 | -756,098.13 | 13,163,044.55 | 12,406,946.42 | 7,887,163.17 | 7,887,163.17 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,077,665.58 | 396,000.00 | 0.00 | 4,473,665.58 | 4,473,665.58 | 0.00 | 0.00 | 3,705,422.53 | 3,705,422.53 | 768,243.05 | 768,243.05 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,077,665.58 | 396,000.00 | 0.00 | 4,473,665.58 | 4,473,665.58 | 0.00 | 0.00 | 3,705,422.53 | 3,705,422.53 | 768,243.05 | 768,243.05 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 1,927,865.34 | 200,000.00 | 0.00 | 2,127,865.34 | 2,127,865.34 | 0.00 | 0.00 | 1,762,231.60 | 1,762,231.60 | 365,633.74 | 365,633.74 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,437,269.90 | 150,000.00 | 0.00 | 1,587,269.90 | 1,587,269.90 | 0.00 | 0.00 | 1,315,017.17 | 1,315,017.17 | 272,252.73 | 272,252.73 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 283,695.52 | 30,000.00 | 0.00 | 313,695.52 | 313,695.52 | 0.00 | 0.00 | 253,218.41 | 253,218.41 | 60,477.11 | 60,477.11 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 169,944.79 | 16,000.00 | 0.00 | 185,944.79 | 185,944.79 | 0.00 | 0.00 | 156,267.02 | 156,267.02 | 29,677.77 | 29,677.77 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 258,890.03 | 0.00 | 0.00 | 258,890.03 | 258,890.03 | 0.00 | 0.00 | 218,688.33 | 218,688.33 | 40,201.70 | 40,201.70 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 | 80,605.29 |
| 1520 | Indemnizaciones | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 | 80,605.29 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 | 80,605.29 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,490,713.14 | 1,601,800.00 | 1,601,800.00 | 4,490,713.14 | 4,490,713.14 | 0.00 | 674,573.16 | 3,551,243.45 | 4,225,816.61 | 264,896.53 | 264,896.53 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 753,994.03 | 290,500.00 | 240,000.00 | 804,494.03 | 804,494.03 | 0.00 | 422,552.72 | 310,695.15 | 733,247.87 | 71,246.16 | 71,246.16 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 337,884.48 | 36,000.00 | 200,000.00 | 173,884.48 | 173,884.48 | 0.00 | 41,441.97 | 106,815.48 | 148,257.45 | 25,627.03 | 25,627.03 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 296,232.21 | 36,000.00 | 170,000.00 | 162,232.21 | 162,232.21 | 0.00 | 41,441.97 | 106,815.48 | 148,257.45 | 13,974.76 | 13,974.76 |
| 2112 | Enseres de oficina | 41,652.27 | 0.00 | 30,000.00 | 11,652.27 | 11,652.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,652.27 | 11,652.27 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 20,000.00 | 13,152.67 | 13,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,152.67 | 13,152.67 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 20,000.00 | 13,152.67 | 13,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,152.67 | 13,152.67 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.00 | 4,097.00 | 403.00 | 403.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | Material estadistico y geografico | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.00 | 4,097.00 | 403.00 | 403.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 346,296.22 | 0.00 | 20,000.00 | 326,296.22 | 326,296.22 | 0.00 | 140,293.88 | 177,177.22 | 317,471.10 | 8,825.12 | 8,825.12 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 346,296.22 | 0.00 | 20,000.00 | 326,296.22 | 326,296.22 | 0.00 | 140,293.88 | 177,177.22 | 317,471.10 | 8,825.12 | 8,825.12 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 28,075.40 | 235,000.00 | 0.00 | 263,075.40 | 263,075.40 | 0.00 | 240,816.87 | 1,999.25 | 242,816.12 | 20,259.28 | 20,259.28 |
| 2151 | Material de informacion | 28,075.40 | 235,000.00 | 0.00 | 263,075.40 | 263,075.40 | 0.00 | 240,816.87 | 1,999.25 | 242,816.12 | 20,259.28 | 20,259.28 |
| 2160 | Material de limpieza | 7,248.26 | 15,000.00 | 0.00 | 22,248.26 | 22,248.26 | 0.00 | 0.00 | 20,406.63 | 20,406.63 | 1,841.63 | 1,841.63 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,248.26 | 15,000.00 | 0.00 | 22,248.26 | 22,248.26 | 0.00 | 0.00 | 20,406.63 | 20,406.63 | 1,841.63 | 1,841.63 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 199.57 | 199.57 | 1,137.43 | 1,137.43 |
| 2171 | Material didactico | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 199.57 | 199.57 | 1,137.43 | 1,137.43 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 43,727.04 | 0.00 | 20,000.00 | 23,727.04 | 23,727.04 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 12,677.04 | 12,677.04 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 3,851.04 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 3,851.04 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,918.00 | 16,918.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 5,868.00 | 5,868.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,918.00 | 16,918.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 5,868.00 | 5,868.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 540,517.52 | 153,500.00 | 0.00 | 694,017.52 | 694,017.52 | 0.00 | 171,100.05 | 501,351.13 | 672,451.18 | 21,566.34 | 21,566.34 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 2,880.99 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 2,880.99 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 0.00 | 0.00 | 279,110.86 | 279,110.86 | 0.00 | 44,013.90 | 228,226.36 | 272,240.26 | 6,870.60 | 6,870.60 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 0.00 | 0.00 | 279,110.86 | 279,110.86 | 0.00 | 44,013.90 | 228,226.36 | 272,240.26 | 6,870.60 | 6,870.60 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 12,406.96 | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 8,746.63 | 8,746.63 | 3,660.33 | 3,660.33 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 12,406.96 | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 8,746.63 | 8,746.63 | 3,660.33 | 3,660.33 |
| 2480 | Materiales complementarios | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 752.76 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 752.76 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 243,698.95 | 153,500.00 | 0.00 | 397,198.95 | 397,198.95 | 0.00 | 127,086.15 | 264,378.14 | 391,464.29 | 5,734.66 | 5,734.66 |
| 2491 | Materiales de construccion | 153,752.74 | 145,000.00 | 0.00 | 298,752.74 | 298,752.74 | 0.00 | 85,602.00 | 209,230.91 | 294,832.91 | 3,919.83 | 3,919.83 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 89,946.21 | 8,500.00 | 0.00 | 98,446.21 | 98,446.21 | 0.00 | 41,484.15 | 55,147.23 | 96,631.38 | 1,814.83 | 1,814.83 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 12,584.21 | 0.00 | 0.00 | 12,584.21 | 12,584.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,584.21 | 12,584.21 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 108.23 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 108.23 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 5,719.59 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 5,719.59 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,134,324.94 | 695,500.00 | 1,111,800.00 | 1,718,024.94 | 1,718,024.94 | 0.00 | -134,320.12 | 1,822,061.34 | 1,687,741.22 | 30,283.72 | 30,283.72 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,134,324.94 | 695,500.00 | 1,111,800.00 | 1,718,024.94 | 1,718,024.94 | 0.00 | -134,320.12 | 1,822,061.34 | 1,687,741.22 | 30,283.72 | 30,283.72 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,134,324.94 | 695,500.00 | 1,111,800.00 | 1,718,024.94 | 1,718,024.94 | 0.00 | -134,320.12 | 1,822,061.34 | 1,687,741.22 | 30,283.72 | 30,283.72 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 163,716.63 | 27,000.00 | 0.00 | 190,716.63 | 190,716.63 | 0.00 | 67,849.56 | 91,916.42 | 159,765.98 | 30,950.65 | 30,950.65 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 33,122.54 | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 5,874.58 | 5,874.58 | 27,247.96 | 27,247.96 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 33,122.54 | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 5,874.58 | 5,874.58 | 27,247.96 | 27,247.96 |
| 2730 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 27,000.00 | 0.00 | 154,408.12 | 154,408.12 | 0.00 | 67,849.56 | 86,041.84 | 153,891.40 | 516.72 | 516.72 |
| 2731 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 27,000.00 | 0.00 | 154,408.12 | 154,408.12 | 0.00 | 67,849.56 | 86,041.84 | 153,891.40 | 516.72 | 516.72 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 340,674.57 | 118,000.00 | 0.00 | 458,674.57 | 458,674.57 | 0.00 | 142,158.00 | 315,466.00 | 457,624.00 | 1,050.57 | 1,050.57 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 340,674.57 | 118,000.00 | 0.00 | 458,674.57 | 458,674.57 | 0.00 | 142,158.00 | 315,466.00 | 457,624.00 | 1,050.57 | 1,050.57 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 340,674.57 | 118,000.00 | 0.00 | 458,674.57 | 458,674.57 | 0.00 | 142,158.00 | 315,466.00 | 457,624.00 | 1,050.57 | 1,050.57 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 501,174.20 | 317,300.00 | 230,000.00 | 588,474.20 | 588,474.20 | 0.00 | 5,232.95 | 498,703.41 | 503,936.36 | 84,537.84 | 84,537.84 |
| 2910 | Herramientas menores | 81,122.42 | 0.00 | 0.00 | 81,122.42 | 81,122.42 | 0.00 | -22,114.05 | 69,564.20 | 47,450.15 | 33,672.27 | 33,672.27 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 81,122.42 | 0.00 | 0.00 | 81,122.42 | 81,122.42 | 0.00 | -22,114.05 | 69,564.20 | 47,450.15 | 33,672.27 | 33,672.27 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 363.66 | 363.66 | 4,402.46 | 4,402.46 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 363.66 | 363.66 | 4,402.46 | 4,402.46 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 6,177.00 | 6,177.00 | 5,736.00 | 5,736.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 6,177.00 | 6,177.00 | 5,736.00 | 5,736.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 388,247.30 | 317,000.00 | 230,000.00 | 475,247.30 | 475,247.30 | 0.00 | 27,347.00 | 420,510.55 | 447,857.55 | 27,389.75 | 27,389.75 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 388,247.30 | 317,000.00 | 230,000.00 | 475,247.30 | 475,247.30 | 0.00 | 27,347.00 | 420,510.55 | 447,857.55 | 27,389.75 | 27,389.75 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,856.00 | 300.00 | 0.00 | 2,156.00 | 2,156.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 68.00 | 68.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,856.00 | 300.00 | 0.00 | 2,156.00 | 2,156.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 68.00 | 68.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,271.37 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,271.37 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 7,093,948.90 | 3,855,000.00 | 3,855,000.00 | 7,093,948.90 | 7,093,948.90 | 0.00 | 275,515.78 | 6,523,242.48 | 6,798,758.26 | 295,190.64 | 295,190.64 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,583,573.32 | 1,945,000.00 | 1,080,000.00 | 3,448,573.32 | 3,448,573.32 | 0.00 | 0.00 | 3,360,368.25 | 3,360,368.25 | 88,205.07 | 88,205.07 |
| 3110 | Energia electrica | 2,235,536.00 | 1,865,000.00 | 910,000.00 | 3,190,536.00 | 3,190,536.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,564.61 | 3,119,564.61 | 70,971.39 | 70,971.39 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 307,217.00 | 110,000.00 | 0.00 | 417,217.00 | 417,217.00 | 0.00 | 0.00 | 416,918.61 | 416,918.61 | 298.39 | 298.39 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,928,319.00 | 1,755,000.00 | 910,000.00 | 2,773,319.00 | 2,773,319.00 | 0.00 | 0.00 | 2,702,646.00 | 2,702,646.00 | 70,673.00 | 70,673.00 |
| 3120 | Gas | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 |
| 3121 | Gas | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 |
| 3130 | Agua | 122,220.90 | 80,000.00 | 0.00 | 202,220.90 | 202,220.90 | 0.00 | 0.00 | 200,443.65 | 200,443.65 | 1,777.25 | 1,777.25 |
| 3131 | Servicio de agua | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,328.00 | 58,328.00 | 1,672.00 | 1,672.00 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 122,220.90 | 20,000.00 | 0.00 | 142,220.90 | 142,220.90 | 0.00 | 0.00 | 142,115.65 | 142,115.65 | 105.25 | 105.25 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 62,489.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,489.00 | 42,489.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | 3,629.00 | 3,629.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 62,489.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,489.00 | 42,489.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | 3,629.00 | 3,629.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 120,000.00 | 8,043.07 | 8,043.07 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 6,543.08 | 6,543.08 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 120,000.00 | 8,043.07 | 8,043.07 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 6,543.08 | 6,543.08 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 55,680.00 | 230,000.00 | 0.00 | 285,680.00 | 285,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 294,320.00 | 281,560.00 | 4,120.00 | 4,120.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 55,680.00 | 80,000.00 | 0.00 | 135,680.00 | 135,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 147,320.00 | 134,560.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 55,680.00 | 80,000.00 | 0.00 | 135,680.00 | 135,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 147,320.00 | 134,560.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,155,929.18 | 315,000.00 | 900,000.00 | 570,929.18 | 570,929.18 | 0.00 | 73,080.00 | 440,684.40 | 513,764.40 | 57,164.78 | 57,164.78 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 668,009.40 | 0.00 | 530,000.00 | 138,009.40 | 138,009.40 | 0.00 | 73,080.00 | 54,724.00 | 127,804.00 | 10,205.40 | 10,205.40 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 668,009.40 | 0.00 | 530,000.00 | 138,009.40 | 138,009.40 | 0.00 | 73,080.00 | 54,724.00 | 127,804.00 | 10,205.40 | 10,205.40 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 45,533.38 | 45,000.00 | 0.00 | 90,533.38 | 90,533.38 | 0.00 | 0.00 | 84,480.00 | 84,480.00 | 6,053.38 | 6,053.38 |
| 3331 | Servicios informaticos | 45,533.38 | 45,000.00 | 0.00 | 90,533.38 | 90,533.38 | 0.00 | 0.00 | 84,480.00 | 84,480.00 | 6,053.38 | 6,053.38 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 59,050.00 | 0.00 | 15,000.00 | 44,050.00 | 44,050.00 | 0.00 | 0.00 | 33,720.00 | 33,720.00 | 10,330.00 | 10,330.00 |
| 3341 | Capacitacion | 59,050.00 | 0.00 | 15,000.00 | 44,050.00 | 44,050.00 | 0.00 | 0.00 | 33,720.00 | 33,720.00 | 10,330.00 | 10,330.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 182,736.40 | 0.00 | 165,000.00 | 17,736.40 | 17,736.40 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | 7,760.40 | 9,976.00 | 9,976.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 644.50 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 644.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 644.50 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 30,323.30 | 0.00 | 15,000.00 | 15,323.30 | 15,323.30 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | 7,760.40 | 7,562.90 | 7,562.90 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 151,768.60 | 0.00 | 150,000.00 | 1,768.60 | 1,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.60 | 1,768.60 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 200,600.00 | 270,000.00 | 190,000.00 | 280,600.00 | 280,600.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 20,600.00 | 20,600.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 200,600.00 | 270,000.00 | 190,000.00 | 280,600.00 | 280,600.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 20,600.00 | 20,600.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 75,169.99 | 0.00 | 30,000.00 | 45,169.99 | 45,169.99 | 0.00 | 0.00 | 34,097.46 | 34,097.46 | 11,072.53 | 11,072.53 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 19,110.59 | 19,110.59 | 2,413.62 | 2,413.62 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 19,110.59 | 19,110.59 | 2,413.62 | 2,413.62 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 51,557.78 | 0.00 | 30,000.00 | 21,557.78 | 21,557.78 | 0.00 | 0.00 | 14,986.87 | 14,986.87 | 6,570.91 | 6,570.91 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 51,557.78 | 0.00 | 30,000.00 | 21,557.78 | 21,557.78 | 0.00 | 0.00 | 14,986.87 | 14,986.87 | 6,570.91 | 6,570.91 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 822,162.50 | 380,000.00 | 735,000.00 | 467,162.50 | 467,162.50 | 0.00 | 16,896.90 | 412,687.22 | 429,584.12 | 37,578.38 | 37,578.38 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,497.00 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 | 4,497.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,497.00 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 | 4,497.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 183,094.10 | 20,000.00 | 180,000.00 | 23,094.10 | 23,094.10 | 0.00 | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 5,752.10 | 5,752.10 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 183,094.10 | 20,000.00 | 180,000.00 | 23,094.10 | 23,094.10 | 0.00 | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 5,752.10 | 5,752.10 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 367,885.20 | 75,000.00 | 295,000.00 | 147,885.20 | 147,885.20 | 0.00 | 16,896.90 | 117,732.10 | 134,629.00 | 13,256.20 | 13,256.20 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 367,885.20 | 75,000.00 | 295,000.00 | 147,885.20 | 147,885.20 | 0.00 | 16,896.90 | 117,732.10 | 134,629.00 | 13,256.20 | 13,256.20 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.76 | 22,632.76 | 2,367.24 | 2,367.24 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.76 | 22,632.76 | 2,367.24 | 2,367.24 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 246,686.20 | 260,000.00 | 240,000.00 | 266,686.20 | 266,686.20 | 0.00 | 0.00 | 254,980.36 | 254,980.36 | 11,705.84 | 11,705.84 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 246,686.20 | 260,000.00 | 240,000.00 | 266,686.20 | 266,686.20 | 0.00 | 0.00 | 254,980.36 | 254,980.36 | 11,705.84 | 11,705.84 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 680,619.73 | 0.00 | 370,000.00 | 310,619.73 | 310,619.73 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 10,679.72 | 10,679.72 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 679,299.84 | 0.00 | 370,000.00 | 309,299.84 | 309,299.84 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 9,359.83 | 9,359.83 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 655,947.84 | 0.00 | 350,000.00 | 305,947.84 | 305,947.84 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 6,007.83 | 6,007.83 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 23,352.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352.00 | 3,352.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 60,799.82 | 185,000.00 | 0.00 | 245,799.82 | 245,799.82 | 0.00 | 10,345.84 | 212,286.42 | 222,632.26 | 23,167.56 | 23,167.56 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 7,368.01 | 170,000.00 | 0.00 | 177,368.01 | 177,368.01 | 0.00 | 4,836.00 | 170,100.00 | 174,936.00 | 2,432.01 | 2,432.01 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 7,368.01 | 170,000.00 | 0.00 | 177,368.01 | 177,368.01 | 0.00 | 4,836.00 | 170,100.00 | 174,936.00 | 2,432.01 | 2,432.01 |
| 3740 | Autotransporte | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 3741 | Autotransporte | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | Viaticos en el pais | 53,431.81 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 0.00 | 5,509.84 | 28,266.42 | 33,776.26 | 19,655.55 | 19,655.55 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 53,431.81 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 0.00 | 5,509.84 | 28,266.42 | 33,776.26 | 19,655.55 | 19,655.55 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 551,597.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,331,597.36 | 1,331,597.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 8,690.60 | 8,690.60 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 547,017.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,327,017.36 | 1,327,017.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 4,110.60 | 4,110.60 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 547,017.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,327,017.36 | 1,327,017.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 4,110.60 | 4,110.60 |
| 3850 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,108,417.00 | 20,000.00 | 740,000.00 | 388,417.00 | 388,417.00 | 0.00 | 0.00 | 333,905.00 | 333,905.00 | 54,512.00 | 54,512.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 140,000.00 | 18,292.00 | 18,292.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.00 | 10,468.00 | 7,824.00 | 7,824.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 140,000.00 | 18,292.00 | 18,292.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.00 | 10,468.00 | 7,824.00 | 7,824.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 52,605.00 | 52,605.00 | 0.00 | 0.00 | 19,981.84 | 19,981.84 | 32,623.16 | 32,623.16 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 52,605.00 | 52,605.00 | 0.00 | 0.00 | 19,981.84 | 19,981.84 | 32,623.16 | 32,623.16 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 840,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 303,455.16 | 303,455.16 | 6,544.84 | 6,544.84 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 840,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 303,455.16 | 303,455.16 | 6,544.84 | 6,544.84 |
| 3990 | Otros servicios generales | 25,520.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 25,520.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,261,669.50 | 985,000.00 | 985,000.00 | 4,261,669.50 | 4,261,669.50 | 0.00 | 5,070.07 | 3,862,667.00 | 3,867,737.07 | 393,932.43 | 393,932.43 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 | 10,284.32 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 | 10,284.32 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 | 10,284.32 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 449,495.61 | 985,000.00 | 0.00 | 1,434,495.61 | 1,434,495.61 | 0.00 | 5,070.07 | 1,045,777.43 | 1,050,847.50 | 383,648.11 | 383,648.11 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 412,851.61 | 985,000.00 | 0.00 | 1,397,851.61 | 1,397,851.61 | 0.00 | 5,070.07 | 1,045,777.43 | 1,050,847.50 | 347,004.11 | 347,004.11 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 73,599.61 | 15,000.00 | 0.00 | 88,599.61 | 88,599.61 | 0.00 | 5,070.07 | 81,601.43 | 86,671.50 | 1,928.11 | 1,928.11 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 159,592.00 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 175,484.00 | 175,484.00 |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 124,564.00 | 160,570.40 | 19,429.60 | 19,429.60 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 124,564.00 | 160,570.40 | 19,429.60 | 19,429.60 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,006.32 | 19,006.32 | 5,993.68 | 5,993.68 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,006.32 | 19,006.32 | 5,993.68 | 5,993.68 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,557.68 | 105,557.68 | 9,442.32 | 9,442.32 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,557.68 | 105,557.68 | 9,442.32 | 9,442.32 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 0.00 | 36,006.40 | 3,993.60 | 3,993.60 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 0.00 | 36,006.40 | 3,993.60 | 3,993.60 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 53,604,308.40 | 38,835,500.00 | 48,235,500.00 | 44,204,308.40 | 44,204,308.40 | 0.00 | 1,482,924.96 | 37,675,444.73 | 39,158,369.69 | 5,045,938.71 | 5,045,938.71 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 53,604,308.40 | 38,835,500.00 | 48,235,500.00 | 44,204,308.40 | 44,204,308.40 | 0.00 | 1,482,924.96 | 37,675,444.73 | 39,158,369.69 | 5,045,938.71 | 5,045,938.71 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | 7,812,000.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | -410,264.01 | 8,156,434.47 | 7,746,170.46 | 65,829.54 | 65,829.54 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | 7,812,000.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | -410,264.01 | 8,156,434.47 | 7,746,170.46 | 65,829.54 | 65,829.54 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 53,604,308.40 | 9,091,000.00 | 48,035,500.00 | 14,659,808.40 | 14,659,808.40 | 0.00 | 696,708.03 | 9,225,416.27 | 9,922,124.30 | 4,737,684.10 | 4,737,684.10 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 29,380,000.00 | 11,000.00 | 26,556,191.60 | 2,834,808.40 | 2,834,808.40 | 0.00 | 548,598.04 | 52,394.50 | 600,992.54 | 2,233,815.86 | 2,233,815.86 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 24,224,308.40 | 8,230,000.00 | 21,479,308.40 | 10,975,000.00 | 10,975,000.00 | 0.00 | 148,109.99 | 8,344,250.53 | 8,492,360.52 | 2,482,639.48 | 2,482,639.48 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 828,771.24 | 828,771.24 | 21,228.76 | 21,228.76 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 0.00 | 9,007,500.00 | 0.00 | 9,007,500.00 | 9,007,500.00 | 0.00 | 159,876.10 | 8,722,885.79 | 8,882,761.89 | 124,738.11 | 124,738.11 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,717,500.00 | 0.00 | 3,717,500.00 | 3,717,500.00 | 0.00 | -75,849.80 | 3,752,869.50 | 3,677,019.70 | 40,480.30 | 40,480.30 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 5,290,000.00 | 0.00 | 5,290,000.00 | 5,290,000.00 | 0.00 | 235,725.90 | 4,970,016.29 | 5,205,742.19 | 84,257.81 | 84,257.81 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 0.00 | 12,925,000.00 | 200,000.00 | 12,725,000.00 | 12,725,000.00 | 0.00 | 1,036,604.84 | 11,570,708.20 | 12,607,313.04 | 117,686.96 | 117,686.96 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 2,335,000.00 | 2,335,000.00 | 0.00 | 708,330.40 | 1,564,954.00 | 2,273,284.40 | 61,715.60 | 61,715.60 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 10,370,000.00 | 0.00 | 10,370,000.00 | 10,370,000.00 | 0.00 | 328,274.44 | 9,986,614.20 | 10,314,888.64 | 55,111.36 | 55,111.36 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 860.00 | 860.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 5,500,000.00 | 9,400,000.00 | 0.00 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,761,260.37 | 14,761,260.37 | 138,739.63 | 138,739.63 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 | 74,442.24 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 | 74,442.24 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 | 74,442.24 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 | 38,297.39 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 | 38,297.39 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 | 38,297.39 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| | **TOTALES** | **113,733,361.98** | **62,424,300.00** | **62,424,300.00** | **113,733,361.98** | **113,733,361.98** | **0.00** | **1,476,087.42** | **92,832,526.42** | **94,308,613.84** | **19,424,748.14** | **19,424,748.14** |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ

SINDICO PROCURADOR

C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN

SECRETARIO

C. NASARIO POSADA AYALA

TESORERO

C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,135,554.00 | 722,282.00 | 453,329.70 | 4,135,554.00 | 2,048,991.20 | 2,086,562.80 | 50.45 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 963,360.00 | 80,280.00 | 32,000.00 | 963,360.00 | 521,991.90 | 441,368.10 | 45.82 |
| 1110 | Dietas | 508,800.00 | 42,400.00 | 10,000.00 | 508,800.00 | 249,600.00 | 259,200.00 | 50.94 |
| 1111 | Dietas | 508,800.00 | 42,400.00 | 10,000.00 | 508,800.00 | 249,600.00 | 259,200.00 | 50.94 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 454,560.00 | 37,880.00 | 22,000.00 | 454,560.00 | 272,391.90 | 182,168.10 | 40.08 |
| 1131 | Sueldo base | 454,560.00 | 37,880.00 | 22,000.00 | 454,560.00 | 272,391.90 | 182,168.10 | 40.08 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,743,986.00 | 606,318.00 | 421,329.70 | 2,743,986.00 | 1,526,007.67 | 1,217,978.33 | 44.39 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 906,366.00 | 453,183.00 | 76,315.68 | 906,366.00 | 76,315.68 | 830,050.32 | 91.58 |
| 1321 | Prima vacacional | 156,366.00 | 78,183.00 | 13,157.88 | 156,366.00 | 13,157.88 | 143,208.12 | 91.59 |
| 1322 | Aguinaldo | 750,000.00 | 375,000.00 | 63,157.80 | 750,000.00 | 63,157.80 | 686,842.20 | 91.58 |
| 1340 | Compensaciones | 1,837,620.00 | 153,135.00 | 345,014.02 | 1,837,620.00 | 1,449,691.99 | 387,928.01 | 21.11 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 1,445,760.00 | 120,480.00 | 10,000.00 | 1,445,760.00 | 134,302.00 | 1,311,458.00 | 90.71 |
| 1345 | Gratificacion | 391,860.00 | 32,655.00 | 335,014.02 | 391,860.00 | 1,315,389.99 | -923,529.99 | -235.68 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 428,208.00 | 35,684.00 | 0.00 | 428,208.00 | 991.63 | 427,216.37 | 99.77 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 428,208.00 | 35,684.00 | 0.00 | 428,208.00 | 991.63 | 427,216.37 | 99.77 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 381,384.00 | 31,782.00 | 0.00 | 381,384.00 | 316.96 | 381,067.04 | 99.92 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 44,220.00 | 3,685.00 | 0.00 | 44,220.00 | 674.67 | 43,545.33 | 98.47 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,604.00 | 217.00 | 0.00 | 2,604.00 | 0.00 | 2,604.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 432,973.00 | 40,171.00 | 117,903.27 | 432,973.00 | 529,270.57 | -96,297.57 | -22.24 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 106,604.00 | 7,493.00 | 59,097.66 | 106,604.00 | 148,725.79 | -42,121.79 | -39.51 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 28,944.00 | 2,387.00 | 2,561.66 | 28,944.00 | 24,065.78 | 4,878.22 | 16.85 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 28,944.00 | 2,387.00 | 2,561.66 | 28,944.00 | 24,065.78 | 4,878.22 | 16.85 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 4,053.00 | 338.00 | 45,226.00 | 4,053.00 | 95,267.60 | -91,214.60 | -2,250.55 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 4,053.00 | 338.00 | 45,226.00 | 4,053.00 | 95,267.60 | -91,214.60 | -2,250.55 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 46,680.00 | 2,524.00 | 11,310.00 | 46,680.00 | 17,444.41 | 29,235.59 | 62.63 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 46,680.00 | 2,524.00 | 11,310.00 | 46,680.00 | 17,444.41 | 29,235.59 | 62.63 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 10,993.00 | 916.00 | 0.00 | 10,993.00 | 0.00 | 10,993.00 | 100.00 |
| 2151 | Material de foto, cine y grabacion | 10,993.00 | 916.00 | 0.00 | 10,993.00 | 0.00 | 10,993.00 | 100.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 12,624.00 | 1,052.00 | 0.00 | 12,624.00 | 0.00 | 12,624.00 | 100.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 12,624.00 | 1,052.00 | 0.00 | 12,624.00 | 0.00 | 12,624.00 | 100.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 3,310.00 | 276.00 | 0.00 | 3,310.00 | 11,948.00 | -8,638.00 | -260.97 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 3,310.00 | 276.00 | 0.00 | 3,310.00 | 11,948.00 | -8,638.00 | -260.97 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 89,959.00 | 7,496.00 | 3,126.06 | 89,959.00 | 50,517.55 | 39,441.45 | 43.84 |
| 2480 | Materiales complementarios | 84,773.00 | 7,064.00 | 2,798.10 | 84,773.00 | 43,585.79 | 41,187.21 | 48.59 |
| 2481 | Materiales complementarios | 4,299.00 | 358.00 | 2,798.10 | 4,299.00 | 25,524.95 | -21,225.95 | -493.74 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2482 | Material de señalizacion | 80,474.00 | 6,706.00 | 0.00 | 80,474.00 | 18,060.84 | 62,413.16 | 77.56 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 5,186.00 | 432.00 | 327.96 | 5,186.00 | 6,931.76 | -1,745.76 | -33.66 |
| 2491 | Materiales de construccion | 5,186.00 | 432.00 | 327.96 | 5,186.00 | 6,931.76 | -1,745.76 | -33.66 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 234,044.00 | 24,985.00 | 51,059.43 | 234,044.00 | 297,868.71 | -63,824.71 | -27.27 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 234,044.00 | 24,985.00 | 51,059.43 | 234,044.00 | 297,868.71 | -63,824.71 | -27.27 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 234,044.00 | 24,985.00 | 51,059.43 | 234,044.00 | 297,868.71 | -63,824.71 | -27.27 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,366.00 | 197.00 | 4,620.12 | 2,366.00 | 32,158.52 | -29,792.52 | -1,259.19 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 1,586.00 | 132.00 | 4,620.12 | 1,586.00 | 4,620.12 | -3,034.12 | -191.31 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 1,586.00 | 132.00 | 4,620.12 | 1,586.00 | 4,620.12 | -3,034.12 | -191.31 |
| 2730 | Articulos deportivos | 780.00 | 65.00 | 0.00 | 780.00 | 4,338.40 | -3,558.40 | -456.21 |
| 2731 | Articulos deportivos | 780.00 | 65.00 | 0.00 | 780.00 | 4,338.40 | -3,558.40 | -456.21 |
| 2740 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 2741 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,351,738.00 | 194,643.00 | 1,754,281.56 | 2,351,738.00 | 4,775,614.16 | -2,423,876.16 | -103.07 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 243,691.00 | 19,280.00 | 18,727.00 | 243,691.00 | 140,895.20 | 102,795.80 | 42.18 |
| 3110 | Energia electrica | 84,139.00 | 7,012.00 | 1,033.00 | 84,139.00 | 43,868.00 | 40,271.00 | 47.86 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 84,139.00 | 7,012.00 | 1,033.00 | 84,139.00 | 43,868.00 | 40,271.00 | 47.86 |
| 3130 | Agua | 5,986.00 | 499.00 | 0.00 | 5,986.00 | 3,944.00 | 2,042.00 | 34.11 |
| 3131 | Servicio de agua | 5,986.00 | 499.00 | 0.00 | 5,986.00 | 3,944.00 | 2,042.00 | 34.11 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 125,566.00 | 9,569.00 | 1,514.00 | 125,566.00 | 38,533.20 | 87,032.80 | 69.31 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 125,566.00 | 9,569.00 | 1,514.00 | 125,566.00 | 38,533.20 | 87,032.80 | 69.31 |
| 3150 | Telefonia celular | 28,000.00 | 2,200.00 | 6,900.00 | 28,000.00 | 31,350.00 | -3,350.00 | -11.96 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 28,000.00 | 2,200.00 | 6,900.00 | 28,000.00 | 31,350.00 | -3,350.00 | -11.96 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 70,333.00 | 5,861.00 | 11,600.00 | 70,333.00 | 106,880.00 | -36,547.00 | -51.96 |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 60,279.00 | 5,023.00 | 0.00 | 60,279.00 | 0.00 | 60,279.00 | 100.00 |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 60,279.00 | 5,023.00 | 0.00 | 60,279.00 | 0.00 | 60,279.00 | 100.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | -69,600.00 | ? |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | -69,600.00 | ? |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 10,054.00 | 838.00 | 0.00 | 10,054.00 | 37,280.00 | -27,226.00 | -270.80 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 10,054.00 | 838.00 | 0.00 | 10,054.00 | 37,280.00 | -27,226.00 | -270.80 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 240,219.00 | 20,018.00 | 0.00 | 240,219.00 | 96,616.00 | 143,603.00 | 59.78 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 216,937.00 | 18,078.00 | 0.00 | 216,937.00 | 75,968.00 | 140,969.00 | 64.98 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 216,937.00 | 18,078.00 | 0.00 | 216,937.00 | 75,968.00 | 140,969.00 | 64.98 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 20,880.00 | 1,740.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,648.00 | 232.00 | 1.11 |
| 3331 | Servicios informaticos | 20,880.00 | 1,740.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,648.00 | 232.00 | 1.11 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitacion | 1,200.00 | 100.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 3350 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 1,202.00 | 100.00 | 0.00 | 1,202.00 | 0.00 | 1,202.00 | 100.00 |
| 3351 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 1,202.00 | 100.00 | 0.00 | 1,202.00 | 0.00 | 1,202.00 | 100.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 102,033.00 | 8,503.00 | 0.00 | 102,033.00 | 25,540.76 | 76,492.24 | 74.97 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 65,600.00 | 5,467.00 | 0.00 | 65,600.00 | 25,540.76 | 40,059.24 | 61.07 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 65,600.00 | 5,467.00 | 0.00 | 65,600.00 | 25,540.76 | 40,059.24 | 61.07 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 36,433.00 | 3,036.00 | 0.00 | 36,433.00 | 0.00 | 36,433.00 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 36,433.00 | 3,036.00 | 0.00 | 36,433.00 | 0.00 | 36,433.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 80,400.00 | 6,700.00 | 16,077.60 | 80,400.00 | 126,197.48 | -45,797.48 | -56.96 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 20,953.00 | 1,746.00 | 0.00 | 20,953.00 | 9,907.94 | 11,045.06 | 52.71 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 20,953.00 | 1,746.00 | 0.00 | 20,953.00 | 9,907.94 | 11,045.06 | 52.71 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 5,603.00 | 467.00 | 8,526.00 | 5,603.00 | 21,460.00 | -15,857.00 | -283.01 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 5,603.00 | 467.00 | 8,526.00 | 5,603.00 | 21,460.00 | -15,857.00 | -283.01 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 6,358.00 | 530.00 | 7,551.60 | 6,358.00 | 14,919.10 | -8,561.10 | -134.65 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 6,358.00 | 530.00 | 7,551.60 | 6,358.00 | 14,919.10 | -8,561.10 | -134.65 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 47,486.00 | 3,957.00 | 0.00 | 47,486.00 | 79,910.44 | -32,424.44 | -68.28 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 47,486.00 | 3,957.00 | 0.00 | 47,486.00 | 79,910.44 | -32,424.44 | -68.28 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 140,828.00 | 11,736.00 | 27,422.96 | 140,828.00 | 75,048.12 | 65,779.88 | 46.71 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 140,828.00 | 11,736.00 | 27,422.96 | 140,828.00 | 75,048.12 | 65,779.88 | 46.71 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 140,828.00 | 11,736.00 | 27,422.96 | 140,828.00 | 75,048.12 | 65,779.88 | 46.71 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 15,746.00 | 1,212.00 | 11,998.54 | 15,746.00 | 54,262.75 | -38,516.75 | -244.61 |
| 3710 | Pasajes aereos | 2,764.00 | 230.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 100.00 |
| 3711 | Transportacion aerea | 2,764.00 | 230.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 100.00 |
| 3760 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | -4,990.00 | ? |
| 3761 | Viaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | -4,990.00 | ? |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 12,982.00 | 982.00 | 11,998.54 | 12,982.00 | 49,272.75 | -36,290.75 | -279.55 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 12,982.00 | 982.00 | 11,998.54 | 12,982.00 | 49,272.75 | -36,290.75 | -279.55 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,409,376.00 | 117,240.00 | 745,055.46 | 1,409,376.00 | 2,474,926.51 | -1,065,550.51 | -75.60 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,356,850.00 | 113,071.00 | 737,467.85 | 1,356,850.00 | 1,750,986.61 | -394,136.61 | -29.05 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 563,302.00 | 46,942.00 | 62,052.39 | 563,302.00 | 226,389.68 | 336,912.32 | 59.81 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 793,548.00 | 66,129.00 | 675,415.46 | 793,548.00 | 1,524,596.93 | -731,048.93 | -92.12 |
| 3840 | Exposiciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,267.60 | -663,267.60 | ? |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3841 | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,267.60 | -663,267.60 | ? |
| 3850 | Gastos de representacion | 52,526.00 | 4,169.00 | 7,587.61 | 52,526.00 | 60,672.30 | -8,146.30 | -15.51 |
| 3851 | Gastos de representacion | 52,526.00 | 4,169.00 | 7,587.61 | 52,526.00 | 60,672.30 | -8,146.30 | -15.51 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 49,112.00 | 4,093.00 | 923,400.00 | 49,112.00 | 1,675,247.34 | -1,626,135.34 | -3,311.08 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 41,062.00 | 3,422.00 | 0.00 | 41,062.00 | 80,870.38 | -39,808.38 | -96.95 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 41,062.00 | 3,422.00 | 0.00 | 41,062.00 | 80,870.38 | -39,808.38 | -96.95 |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES | 0.00 | 0.00 | 923,400.00 | 0.00 | 1,592,411.00 | -1,592,411.00 | ? |
| 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACION AL TRABAJO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 923,400.00 | 0.00 | 1,592,411.00 | -1,592,411.00 | ? |
| 3990 | Otros servicios generales | 8,050.00 | 671.00 | 0.00 | 8,050.00 | 1,965.96 | 6,084.04 | 75.58 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 4,142.00 | 345.00 | 0.00 | 4,142.00 | 1,965.96 | 2,176.04 | 52.54 |
| 3994 | Inscripciones y arbitrajes | 3,908.00 | 326.00 | 0.00 | 3,908.00 | 0.00 | 3,908.00 | 100.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,451,897.00 | 367,003.00 | 2,628,062.05 | 5,451,897.00 | 6,793,137.74 | -1,341,240.74 | -24.60 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 340,000.00 | 10,000.00 | 2,075,703.75 | 340,000.00 | 2,376,362.65 | -2,036,362.65 | -598.93 |
| 4310 | Subsidios a la produccion | 0.00 | 0.00 | 942,605.08 | 0.00 | 942,605.08 | -942,605.08 | ? |
| 4311 | Subsidios a la produccion | 0.00 | 0.00 | 942,605.08 | 0.00 | 942,605.08 | -942,605.08 | ? |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 340,000.00 | 10,000.00 | 1,133,098.67 | 340,000.00 | 1,433,757.57 | -1,093,757.57 | -321.69 |
| 4361 | Subsidios a la vivienda | 340,000.00 | 10,000.00 | 1,133,098.67 | 340,000.00 | 1,433,757.57 | -1,093,757.57 | -321.69 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 5,111,897.00 | 357,003.00 | 552,358.30 | 5,111,897.00 | 4,416,775.09 | 695,121.91 | 13.60 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 5,111,897.00 | 357,003.00 | 552,358.30 | 5,111,897.00 | 4,416,775.09 | 695,121.91 | 13.60 |
| 4413 | Cooperaciones y ayudas | 1,972,736.00 | 93,509.00 | 188,167.96 | 1,972,736.00 | 977,167.05 | 995,568.95 | 50.47 |
| 4418 | Subsidios y apoyos | 3,139,161.00 | 263,494.00 | 364,190.34 | 3,139,161.00 | 3,439,608.04 | -300,447.04 | -9.57 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,478,048.00 | 10,604.00 | 0.00 | 5,478,048.00 | 703,247.38 | 4,774,800.62 | 87.16 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 127,248.00 | 10,604.00 | 0.00 | 127,248.00 | 131,947.38 | -4,699.38 | -3.69 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 67,017.00 | 5,585.00 | 0.00 | 67,017.00 | 125,947.38 | -58,930.38 | -87.93 |
| 5111 | Muebles y enseres | 67,017.00 | 5,585.00 | 0.00 | 67,017.00 | 125,947.38 | -58,930.38 | -87.93 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 16,933.00 | 1,411.00 | 0.00 | 16,933.00 | 6,000.00 | 10,933.00 | 64.57 |
| 5151 | Bienes informaticos | 16,933.00 | 1,411.00 | 0.00 | 16,933.00 | 6,000.00 | 10,933.00 | 64.57 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 43,298.00 | 3,608.00 | 0.00 | 43,298.00 | 0.00 | 43,298.00 | 100.00 |
| 5191 | Otros bienes muebles | 43,298.00 | 3,608.00 | 0.00 | 43,298.00 | 0.00 | 43,298.00 | 100.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 571,300.00 | -21,300.00 | -3.87 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 571,300.00 | -21,300.00 | -3.87 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 571,300.00 | -21,300.00 | -3.87 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 4,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 100.00 |
| 5810 | Terrenos | 4,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 100.00 |
| 5811 | Terrenos | 4,800,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 0.00 | 4,800,800.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 600,086.00 | 84,736.00 | 10,440.00 | 600,086.00 | 68,459.08 | 531,626.92 | 88.59 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 600,086.00 | 84,736.00 | 0.00 | 600,086.00 | 46,999.08 | 553,086.92 | 92.17 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 600,086.00 | 84,736.00 | 0.00 | 600,086.00 | 17,099.08 | 582,986.92 | 97.15 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 600,086.00 | 84,736.00 | 0.00 | 600,086.00 | 17,099.08 | 582,986.92 | 97.15 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | -29,900.00 | ? |
| 6168 | Estudios de preinversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | -29,900.00 | ? |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| 6310 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| 6311 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 | ? |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 18,450,296.00 | 1,419,439.00 | 4,964,016.58 | 18,450,296.00 | 14,918,720.13 | 3,531,575.87 | 19.14 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A01, Comunicación Social**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 294,824.00 | 43,652.00 | 47,064.37 | 294,824.00 | 215,256.69 | 79,567.31 | 26.99 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 108,000.00 | 9,000.00 | 5,579.06 | 108,000.00 | 66,553.38 | 41,446.62 | 38.38 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 108,000.00 | 9,000.00 | 5,579.06 | 108,000.00 | 66,553.38 | 41,446.62 | 38.38 |
| 1131 | Sueldo base | 108,000.00 | 9,000.00 | 5,579.06 | 108,000.00 | 66,553.38 | 41,446.62 | 38.38 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 173,000.00 | 33,500.00 | 41,485.31 | 173,000.00 | 148,703.31 | 24,296.69 | 14.04 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 34,000.00 | 21,000.00 | 13,305.20 | 34,000.00 | 13,305.20 | 20,694.80 | 60.87 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,294.00 | 10,000.00 | 2,294.00 | 7,706.00 | 77.06 |
| 1322 | Aguinaldo | 24,000.00 | 16,000.00 | 11,011.20 | 24,000.00 | 11,011.20 | 12,988.80 | 54.12 |
| 1340 | Compensaciones | 139,000.00 | 12,500.00 | 28,180.11 | 139,000.00 | 135,398.11 | 3,601.89 | 2.59 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 60,000.00 | 5,000.00 | 650.00 | 60,000.00 | 8,700.00 | 51,300.00 | 85.50 |
| 1345 | Gratificacion | 79,000.00 | 7,500.00 | 27,530.11 | 79,000.00 | 126,698.11 | -47,698.11 | -60.38 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 13,824.00 | 1,152.00 | 0.00 | 13,824.00 | 0.00 | 13,824.00 | 100.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 13,824.00 | 1,152.00 | 0.00 | 13,824.00 | 0.00 | 13,824.00 | 100.00 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 6,300.00 | 525.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 100.00 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,376.00 | 448.00 | 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 5,376.00 | 100.00 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,148.00 | 179.00 | 0.00 | 2,148.00 | 0.00 | 2,148.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 56,900.00 | 3,800.00 | 850.52 | 56,900.00 | 9,188.01 | 47,711.99 | 83.85 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 48,500.00 | 3,500.00 | 600.52 | 48,500.00 | 7,338.01 | 41,161.99 | 84.87 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 8,800.00 | 800.00 | 600.52 | 8,800.00 | 2,370.52 | 6,429.48 | 73.06 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 8,800.00 | 800.00 | 600.52 | 8,800.00 | 2,370.52 | 6,429.48 | 73.06 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 3,500.00 | 700.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 3,500.00 | 700.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 15,800.00 | 1,000.00 | 0.00 | 15,800.00 | 4,967.49 | 10,832.51 | 68.56 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 15,800.00 | 1,000.00 | 0.00 | 15,800.00 | 4,967.49 | 10,832.51 | 68.56 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 100.00 |
| 2151 | Material de foto, cine y grabacion | 20,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4,300.00 | 300.00 | 250.00 | 4,300.00 | 1,850.00 | 2,450.00 | 56.98 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,300.00 | 300.00 | 250.00 | 4,300.00 | 1,850.00 | 2,450.00 | 56.98 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,300.00 | 300.00 | 250.00 | 4,300.00 | 1,850.00 | 2,450.00 | 56.98 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 100.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 188,100.00 | 10,800.00 | 103,637.22 | 188,100.00 | 322,697.50 | -134,597.50 | -71.56 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 10,200.00 | 800.00 | 1,000.00 | 10,200.00 | 15,952.00 | -5,752.00 | -56.39 |
| 3110 | Energia electrica | 3,600.00 | 300.00 | 0.00 | 3,600.00 | 4,162.00 | -562.00 | -15.61 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: A01, Comunicación Social**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 3,600.00 | 300.00 | 0.00 | 3,600.00 | 4,162.00 | -562.00 | -15.61 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 6,600.00 | 500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 7,788.00 | -1,188.00 | -18.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 6,600.00 | 500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 7,788.00 | -1,188.00 | -18.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,002.00 | -4,002.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,002.00 | -4,002.00 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10,500.00 | 0.00 | 12,900.00 | 10,500.00 | 13,770.00 | -3,270.00 | -31.14 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 870.00 | 2,130.00 | 71.00 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 870.00 | 2,130.00 | 71.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 7,500.00 | 0.00 | 12,900.00 | 7,500.00 | 12,900.00 | -5,400.00 | -72.00 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 7,500.00 | 0.00 | 12,900.00 | 7,500.00 | 12,900.00 | -5,400.00 | -72.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 164,900.00 | 10,000.00 | 89,737.22 | 164,900.00 | 292,975.50 | -128,075.50 | -77.67 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 138,000.00 | 10,000.00 | 89,737.22 | 138,000.00 | 280,795.50 | -142,795.50 | -103.48 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 138,000.00 | 10,000.00 | 89,737.22 | 138,000.00 | 280,795.50 | -142,795.50 | -103.48 |
| 3620 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 9,860.00 | -2,960.00 | -42.90 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 9,860.00 | -2,960.00 | -42.90 |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | -2,320.00 | ? |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | -2,320.00 | ? |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 71.43 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | -1,000.00 | -20.00 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | -1,000.00 | -20.00 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | -1,000.00 | -20.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 560,824.00 | 58,252.00 | 151,552.11 | 560,824.00 | 553,142.20 | 7,681.80 | 1.37 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,267,577.00 | 145,728.00 | 354,183.67 | 2,267,577.00 | 1,998,208.99 | 269,368.01 | 11.88 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 628,092.00 | 52,341.00 | 40,504.18 | 628,092.00 | 464,625.07 | 163,466.93 | 26.03 |
| 1110 | Dietas | 432,000.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | 432,000.00 | 207,600.00 | 224,400.00 | 51.94 |
| 1111 | Dietas | 432,000.00 | 36,000.00 | 16,000.00 | 432,000.00 | 207,600.00 | 224,400.00 | 51.94 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 196,092.00 | 16,341.00 | 24,504.18 | 196,092.00 | 257,025.07 | -60,933.07 | -31.07 |
| 1131 | Sueldo base | 196,092.00 | 16,341.00 | 24,504.18 | 196,092.00 | 257,025.07 | -60,933.07 | -31.07 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 865,421.00 | 90,965.00 | 313,679.49 | 865,421.00 | 1,141,890.92 | -276,469.92 | -31.95 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 40,612.00 | 22,231.00 | 89,862.75 | 40,612.00 | 89,862.75 | -49,250.75 | -121.27 |
| 1321 | Prima vacacional | 7,250.00 | 5,550.00 | 15,873.38 | 7,250.00 | 15,873.38 | -8,623.38 | -118.94 |
| 1322 | Aguinaldo | 33,362.00 | 16,681.00 | 73,989.37 | 33,362.00 | 73,989.37 | -40,627.37 | -121.78 |
| 1340 | Compensaciones | 824,809.00 | 68,734.00 | 223,816.74 | 824,809.00 | 1,052,028.17 | -227,219.17 | -27.55 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 72,913.00 | 6,076.00 | 1,000.00 | 72,913.00 | 51,048.56 | 21,864.44 | 29.99 |
| 1345 | Gratificacion | 751,896.00 | 62,658.00 | 222,816.74 | 751,896.00 | 1,000,979.61 | -249,083.61 | -33.13 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 29,064.00 | 2,422.00 | 0.00 | 29,064.00 | 0.00 | 29,064.00 | 100.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 29,064.00 | 2,422.00 | 0.00 | 29,064.00 | 0.00 | 29,064.00 | 100.00 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 11,304.00 | 942.00 | 0.00 | 11,304.00 | 0.00 | 11,304.00 | 100.00 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,236.00 | 1,103.00 | 0.00 | 13,236.00 | 0.00 | 13,236.00 | 100.00 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,524.00 | 377.00 | 0.00 | 4,524.00 | 0.00 | 4,524.00 | 100.00 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 1520 | Indemnizaciones | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 745,000.00 | 391,693.00 | 353,307.00 | 47.42 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 109,984.00 | 6,115.00 | 7,590.00 | 109,984.00 | 70,658.22 | 39,325.78 | 35.76 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 55,312.00 | 1,609.00 | 2,440.00 | 55,312.00 | 38,807.29 | 16,504.71 | 29.84 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 5,700.00 | 500.00 | 2,440.00 | 5,700.00 | 8,017.30 | -2,317.30 | -40.65 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 5,700.00 | 500.00 | 2,440.00 | 5,700.00 | 8,017.30 | -2,317.30 | -40.65 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 19,612.00 | 1,109.00 | 0.00 | 19,612.00 | 5,791.99 | 13,820.01 | 70.47 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 19,612.00 | 1,109.00 | 0.00 | 19,612.00 | 5,791.99 | 13,820.01 | 70.47 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,998.00 | -24,998.00 | ? |
| 2152 | Material de informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,998.00 | -24,998.00 | ? |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 4,872.00 | 406.00 | 0.00 | 4,872.00 | 1,766.00 | 3,106.00 | 63.75 |
| 2480 | Materiales complementarios | 4,872.00 | 406.00 | 0.00 | 4,872.00 | 1,766.00 | 3,106.00 | 63.75 |
| 2481 | Materiales complementarios | 4,872.00 | 406.00 | 0.00 | 4,872.00 | 1,766.00 | 3,106.00 | 63.75 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 49,800.00 | 4,100.00 | 5,150.00 | 49,800.00 | 30,084.93 | 19,715.07 | 39.59 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 49,800.00 | 4,100.00 | 5,150.00 | 49,800.00 | 30,084.93 | 19,715.07 | 39.59 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 49,800.00 | 4,100.00 | 5,150.00 | 49,800.00 | 30,084.93 | 19,715.07 | 39.59 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 96,598.00 | 8,382.00 | 2,500.00 | 96,598.00 | 49,182.60 | 47,415.40 | 49.09 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 62,447.00 | 5,204.00 | 2,500.00 | 62,447.00 | 34,862.00 | 27,585.00 | 44.17 |
| 3110 | Energia electrica | 15,863.00 | 1,322.00 | 0.00 | 15,863.00 | 13,986.00 | 1,877.00 | 11.83 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 15,863.00 | 1,322.00 | 0.00 | 15,863.00 | 13,986.00 | 1,877.00 | 11.83 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 34,584.00 | 2,882.00 | 0.00 | 34,584.00 | 10,076.00 | 24,508.00 | 70.87 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 34,584.00 | 2,882.00 | 0.00 | 34,584.00 | 10,076.00 | 24,508.00 | 70.87 |
| 3150 | Telefonia celular | 12,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 12,000.00 | 10,800.00 | 1,200.00 | 10.00 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 12,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 12,000.00 | 10,800.00 | 1,200.00 | 10.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 9,595.00 | 800.00 | 0.00 | 9,595.00 | 0.00 | 9,595.00 | 100.00 |
| 3350 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 8,001.00 | 667.00 | 0.00 | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 | 100.00 |
| 3351 | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 8,001.00 | 667.00 | 0.00 | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 1,594.00 | 133.00 | 0.00 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | 100.00 |
| 3361 | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | 1,594.00 | 133.00 | 0.00 | 1,594.00 | 0.00 | 1,594.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10,658.00 | 1,490.00 | 0.00 | 10,658.00 | 0.00 | 10,658.00 | 100.00 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 5,413.00 | 451.00 | 0.00 | 5,413.00 | 0.00 | 5,413.00 | 100.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 5,413.00 | 451.00 | 0.00 | 5,413.00 | 0.00 | 5,413.00 | 100.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 467.00 | 39.00 | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 467.00 | 100.00 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 467.00 | 39.00 | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 467.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 4,778.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,778.00 | 0.00 | 4,778.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 4,778.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,778.00 | 0.00 | 4,778.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,168.00 | 52.00 | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 | 100.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,168.00 | 52.00 | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 | 100.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,168.00 | 52.00 | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 11,450.00 | 729.00 | 0.00 | 11,450.00 | 1,074.60 | 10,375.40 | 90.61 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 2,928.00 | 244.00 | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 2,928.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 2,928.00 | 244.00 | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 2,928.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 8,522.00 | 485.00 | 0.00 | 8,522.00 | 1,074.60 | 7,447.40 | 87.39 |
| 3851 | Gastos de representacion | 8,522.00 | 485.00 | 0.00 | 8,522.00 | 1,074.60 | 7,447.40 | 87.39 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,280.00 | 107.00 | 0.00 | 1,280.00 | 13,246.00 | -11,966.00 | -934.84 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 1,280.00 | 107.00 | 0.00 | 1,280.00 | 13,246.00 | -11,966.00 | -934.84 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 1,280.00 | 107.00 | 0.00 | 1,280.00 | 13,246.00 | -11,966.00 | -934.84 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 18,613.00 | 1,551.00 | 7,500.00 | 18,613.00 | 7,500.00 | 11,113.00 | 59.71 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 18,613.00 | 1,551.00 | 7,500.00 | 18,613.00 | 7,500.00 | 11,113.00 | 59.71 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 18,613.00 | 1,551.00 | 7,500.00 | 18,613.00 | 7,500.00 | 11,113.00 | 59.71 |
| 5151 | Bienes informaticos | 18,613.00 | 1,551.00 | 7,500.00 | 18,613.00 | 7,500.00 | 11,113.00 | 59.71 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,492,772.00 | 161,776.00 | 371,773.67 | 2,492,772.00 | 2,125,549.81 | 367,222.19 | 14.73 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C00, REGIDURIAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 386,141.00 | 60,002.00 | 120,670.96 | 386,141.00 | 556,483.82 | -170,342.82 | -44.11 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 235,421.00 | 47,442.00 | 114,226.08 | 235,421.00 | 479,145.26 | -243,724.26 | -103.53 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 30,353.00 | 30,353.00 | 50,740.00 | 30,353.00 | 50,740.00 | -20,387.00 | -67.17 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,233.00 | 5,233.00 | 5,300.00 | 5,233.00 | 5,300.00 | -67.00 | -1.28 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,120.00 | 25,120.00 | 45,440.00 | 25,120.00 | 45,440.00 | -20,320.00 | -80.89 |
| 1340 | Compensaciones | 205,068.00 | 17,089.00 | 63,486.08 | 205,068.00 | 428,405.26 | -223,337.26 | -108.91 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 127,728.00 | 10,644.00 | 0.00 | 127,728.00 | 24,110.00 | 103,618.00 | 81.12 |
| 1345 | Gratificacion | 77,340.00 | 6,445.00 | 63,486.08 | 77,340.00 | 404,295.26 | -326,955.26 | -422.75 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,051.00 | 779.00 | 950.00 | 12,051.00 | 7,106.06 | 4,944.94 | 41.03 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 5,100.00 | 200.00 | 700.00 | 5,100.00 | 4,744.49 | 355.51 | 6.97 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 1,200.00 | 200.00 | 700.00 | 1,200.00 | 1,814.51 | -614.51 | -51.21 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 1,200.00 | 200.00 | 700.00 | 1,200.00 | 1,814.51 | -614.51 | -51.21 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,929.98 | 970.02 | 24.87 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,929.98 | 970.02 | 24.87 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,210.00 | 267.00 | 0.00 | 3,210.00 | 160.56 | 3,049.44 | 95.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,920.00 | 243.00 | 0.00 | 2,920.00 | 160.56 | 2,759.44 | 94.50 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,920.00 | 243.00 | 0.00 | 2,920.00 | 160.56 | 2,759.44 | 94.50 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 290.00 | 24.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 100.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 290.00 | 24.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,741.00 | 312.00 | 250.00 | 3,741.00 | 2,201.01 | 1,539.99 | 41.17 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,741.00 | 312.00 | 250.00 | 3,741.00 | 2,201.01 | 1,539.99 | 41.17 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,741.00 | 312.00 | 250.00 | 3,741.00 | 2,201.01 | 1,539.99 | 41.17 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 19,510.00 | 1,546.00 | 2,000.00 | 19,510.00 | 13,907.00 | 5,603.00 | 28.72 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 5,879.00 | 490.00 | 2,000.00 | 5,879.00 | 13,790.00 | -7,911.00 | -134.56 |
| 3110 | Energia electrica | 2,811.00 | 234.00 | 0.00 | 2,811.00 | 5,500.00 | -2,689.00 | -95.66 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 2,811.00 | 234.00 | 0.00 | 2,811.00 | 5,500.00 | -2,689.00 | -95.66 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 3,068.00 | 256.00 | 0.00 | 3,068.00 | 2,790.00 | 278.00 | 9.06 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 3,068.00 | 256.00 | 0.00 | 3,068.00 | 2,790.00 | 278.00 | 9.06 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 8,749.00 | 729.00 | 0.00 | 8,749.00 | 0.00 | 8,749.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C00, REGIDURIAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 8,749.00 | 729.00 | 0.00 | 8,749.00 | 0.00 | 8,749.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,749.00 | 729.00 | 0.00 | 8,749.00 | 0.00 | 8,749.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 0.00 | 961.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 0.00 | 961.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 0.00 | 961.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,921.00 | 327.00 | 0.00 | 3,921.00 | 117.00 | 3,804.00 | 97.02 |
| 3990 | Otros servicios generales | 3,921.00 | 327.00 | 0.00 | 3,921.00 | 117.00 | 3,804.00 | 97.02 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 3,921.00 | 327.00 | 0.00 | 3,921.00 | 117.00 | 3,804.00 | 97.02 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 417,702.00 | 62,327.00 | 123,620.96 | 417,702.00 | 577,496.88 | -159,794.88 | -38.26 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C01, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 700,943.00 | 84,833.00 | 127,619.05 | 700,943.00 | 711,318.59 | -10,375.59 | -1.48 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 297,576.00 | 24,798.00 | 9,044.88 | 297,576.00 | 123,506.78 | 174,069.22 | 58.50 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 70,893.48 | 79,826.52 | 52.96 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 70,893.48 | 79,826.52 | 52.96 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 146,856.00 | 12,238.00 | 5,822.44 | 146,856.00 | 52,613.30 | 94,242.70 | 64.17 |
| 1131 | Sueldo base | 146,856.00 | 12,238.00 | 5,822.44 | 146,856.00 | 52,613.30 | 94,242.70 | 64.17 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 403,367.00 | 60,035.00 | 118,574.17 | 403,367.00 | 587,811.81 | -184,444.81 | -45.73 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 30,353.00 | 30,353.00 | 31,570.93 | 30,353.00 | 31,570.93 | -1,217.93 | -4.01 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,233.00 | 5,233.00 | 3,719.13 | 5,233.00 | 3,719.13 | 1,513.87 | 28.93 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,120.00 | 25,120.00 | 27,851.80 | 25,120.00 | 27,851.80 | -2,731.80 | -10.88 |
| 1340 | Compensaciones | 373,014.00 | 29,682.00 | 87,003.24 | 373,014.00 | 556,240.88 | -183,226.88 | -49.12 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 201,894.00 | 15,422.00 | 0.00 | 201,894.00 | 59,060.00 | 142,834.00 | 70.75 |
| 1345 | Gratificacion | 171,120.00 | 14,260.00 | 87,003.24 | 171,120.00 | 497,180.88 | -326,060.88 | -190.55 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,955.00 | 3,055.00 | 1,120.00 | 30,955.00 | 13,416.75 | 17,538.25 | 56.66 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 12,634.00 | 1,528.00 | 1,120.00 | 12,634.00 | 3,552.95 | 9,081.05 | 71.88 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 1,534.00 | 128.00 | 1,120.00 | 1,534.00 | 2,160.95 | -626.95 | -40.87 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 1,534.00 | 128.00 | 1,120.00 | 1,534.00 | 2,160.95 | -626.95 | -40.87 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 700.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 700.00 | 100.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 10,400.00 | 1,300.00 | 0.00 | 10,400.00 | 1,392.00 | 9,008.00 | 86.62 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,400.00 | 1,300.00 | 0.00 | 10,400.00 | 1,392.00 | 9,008.00 | 86.62 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18,321.00 | 1,527.00 | 0.00 | 18,321.00 | 9,863.80 | 8,457.20 | 46.16 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,321.00 | 1,527.00 | 0.00 | 18,321.00 | 9,863.80 | 8,457.20 | 46.16 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,321.00 | 1,527.00 | 0.00 | 18,321.00 | 9,863.80 | 8,457.20 | 46.16 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 35,850.00 | 1,796.00 | 2,700.00 | 35,850.00 | 20,040.56 | 15,809.44 | 44.10 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 11,604.00 | 967.00 | 2,000.00 | 11,604.00 | 17,083.00 | -5,479.00 | -47.22 |
| 3110 | Energia electrica | 7,563.00 | 630.00 | 0.00 | 7,563.00 | 5,600.00 | 1,963.00 | 25.96 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 7,563.00 | 630.00 | 0.00 | 7,563.00 | 5,600.00 | 1,963.00 | 25.96 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 4,041.00 | 337.00 | 0.00 | 4,041.00 | 2,383.00 | 1,658.00 | 41.03 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 4,041.00 | 337.00 | 0.00 | 4,041.00 | 2,383.00 | 1,658.00 | 41.03 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | -9,100.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | -9,100.00 | ? |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 13,000.00 | 500.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 100.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C01, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 4,073.00 | 81.00 | 700.00 | 4,073.00 | 700.00 | 3,373.00 | 82.81 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 973.00 | 81.00 | 700.00 | 973.00 | 700.00 | 273.00 | 28.06 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 973.00 | 81.00 | 700.00 | 973.00 | 700.00 | 273.00 | 28.06 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 100.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,990.56 | 1,009.44 | 33.65 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,990.56 | 1,009.44 | 33.65 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,990.56 | 1,009.44 | 33.65 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,404.00 | 17.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 | 100.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,404.00 | 17.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 | 100.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,404.00 | 17.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 1,404.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 2,769.00 | 231.00 | 0.00 | 2,769.00 | 267.00 | 2,502.00 | 90.36 |
| 3850 | Gastos de representacion | 2,769.00 | 231.00 | 0.00 | 2,769.00 | 267.00 | 2,502.00 | 90.36 |
| 3851 | Gastos de representacion | 2,769.00 | 231.00 | 0.00 | 2,769.00 | 267.00 | 2,502.00 | 90.36 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 767,748.00 | 89,684.00 | 131,439.05 | 767,748.00 | 744,775.90 | 22,972.10 | 2.99 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C02, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 513,386.00 | 70,614.00 | 159,312.60 | 513,386.00 | 821,613.43 | -308,227.43 | -60.04 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 181,920.00 | 15,160.00 | 6,444.88 | 181,920.00 | 176,842.06 | 5,077.94 | 2.79 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 31,200.00 | 2,600.00 | 0.00 | 31,200.00 | 102,725.94 | -71,525.94 | -229.25 |
| 1131 | Sueldo base | 31,200.00 | 2,600.00 | 0.00 | 31,200.00 | 102,725.94 | -71,525.94 | -229.25 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 331,466.00 | 55,454.00 | 152,867.72 | 331,466.00 | 644,771.37 | -313,305.37 | -94.52 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 30,362.00 | 30,362.00 | 57,524.56 | 30,362.00 | 57,524.56 | -27,162.56 | -89.46 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,233.00 | 5,233.00 | 16,539.76 | 5,233.00 | 16,539.76 | -11,306.76 | -216.07 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,129.00 | 25,129.00 | 40,984.80 | 25,129.00 | 40,984.80 | -15,855.80 | -63.10 |
| 1340 | Compensaciones | 301,104.00 | 25,092.00 | 95,343.16 | 301,104.00 | 587,246.81 | -286,142.81 | -95.03 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 150,384.00 | 12,532.00 | 0.00 | 150,384.00 | 43,380.00 | 107,004.00 | 71.15 |
| 1345 | Gratificacion | 150,720.00 | 12,560.00 | 95,343.16 | 150,720.00 | 543,866.81 | -393,146.81 | -260.85 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,534.00 | 628.00 | 2,100.00 | 9,534.00 | 18,569.33 | -9,035.33 | -94.77 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2,334.00 | 28.00 | 500.00 | 2,334.00 | 1,319.27 | 1,014.73 | 43.48 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 2,334.00 | 28.00 | 500.00 | 2,334.00 | 1,319.27 | 1,014.73 | 43.48 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 2,334.00 | 28.00 | 500.00 | 2,334.00 | 1,319.27 | 1,014.73 | 43.48 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,200.00 | 600.00 | 1,600.00 | 7,200.00 | 17,250.06 | -10,050.06 | -139.58 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 1,600.00 | 7,200.00 | 17,250.06 | -10,050.06 | -139.58 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 1,600.00 | 7,200.00 | 17,250.06 | -10,050.06 | -139.58 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,772.00 | 731.00 | 1,000.00 | 8,772.00 | 11,278.00 | -2,506.00 | -28.57 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 8,772.00 | 731.00 | 1,000.00 | 8,772.00 | 11,278.00 | -2,506.00 | -28.57 |
| 3110 | Energia electrica | 4,945.00 | 412.00 | 0.00 | 4,945.00 | 5,000.00 | -55.00 | -1.11 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 4,945.00 | 412.00 | 0.00 | 4,945.00 | 5,000.00 | -55.00 | -1.11 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 3,827.00 | 319.00 | 0.00 | 3,827.00 | 1,778.00 | 2,049.00 | 53.54 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 3,827.00 | 319.00 | 0.00 | 3,827.00 | 1,778.00 | 2,049.00 | 53.54 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,665,212.00 | 0.00 | 3,200,480.00 | 2,665,212.00 | 3,200,480.00 | -535,268.00 | -20.08 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 2,665,212.00 | 0.00 | 3,200,480.00 | 2,665,212.00 | 3,200,480.00 | -535,268.00 | -20.08 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 2,665,212.00 | 0.00 | 3,200,480.00 | 2,665,212.00 | 3,200,480.00 | -535,268.00 | -20.08 |
| 4419 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 2,665,212.00 | 0.00 | 3,200,480.00 | 2,665,212.00 | 3,200,480.00 | -535,268.00 | -20.08 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 3,196,904.00 | 71,973.00 | 3,362,892.60 | 3,196,904.00 | 4,051,940.76 | -855,036.76 | -26.75 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C03, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 428,408.00 | 35,701.00 | 80,796.72 | 428,408.00 | 685,286.15 | -256,878.15 | -59.96 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 181,920.00 | 15,160.00 | 17,231.84 | 181,920.00 | 228,413.53 | -46,493.53 | -25.56 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 70,893.68 | 79,826.32 | 52.96 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 70,893.68 | 79,826.32 | 52.96 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 31,200.00 | 2,600.00 | 10,786.96 | 31,200.00 | 157,519.85 | -126,319.85 | -404.87 |
| 1131 | Sueldo base | 31,200.00 | 2,600.00 | 10,786.96 | 31,200.00 | 157,519.85 | -126,319.85 | -404.87 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 246,488.00 | 20,541.00 | 63,564.88 | 246,488.00 | 456,872.62 | -210,384.62 | -85.35 |
| 1340 | Compensaciones | 246,488.00 | 20,541.00 | 63,564.88 | 246,488.00 | 456,872.62 | -210,384.62 | -85.35 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 135,008.00 | 11,251.00 | 600.00 | 135,008.00 | 28,120.00 | 106,888.00 | 79.17 |
| 1345 | Gratificacion | 111,480.00 | 9,290.00 | 62,964.88 | 111,480.00 | 428,752.62 | -317,272.62 | -284.60 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 162,885.00 | 13,574.00 | 26,784.29 | 162,885.00 | 128,694.63 | 34,190.37 | 20.99 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 151,164.00 | 12,597.00 | 25,084.29 | 151,164.00 | 96,554.64 | 54,609.36 | 36.13 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 141,190.00 | 11,766.00 | 25,084.29 | 141,190.00 | 90,207.10 | 50,982.90 | 36.11 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 141,190.00 | 11,766.00 | 25,084.29 | 141,190.00 | 90,207.10 | 50,982.90 | 36.11 |
| 2480 | Materiales complementarios | 9,974.00 | 831.00 | 0.00 | 9,974.00 | 6,347.54 | 3,626.46 | 36.36 |
| 2481 | Materiales complementarios | 9,314.00 | 776.00 | 0.00 | 9,314.00 | 6,347.54 | 2,966.46 | 31.85 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 660.00 | 55.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,961.00 | 747.00 | 1,700.00 | 8,961.00 | 12,149.00 | -3,188.00 | -35.58 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,961.00 | 747.00 | 1,700.00 | 8,961.00 | 12,149.00 | -3,188.00 | -35.58 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,961.00 | 747.00 | 1,700.00 | 8,961.00 | 12,149.00 | -3,188.00 | -35.58 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 2,520.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 2,520.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 100.00 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 2,520.00 | 210.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 240.00 | 20.00 | 0.00 | 240.00 | 19,990.99 | -19,750.99 | -8,229.58 |
| 2910 | Herramientas menores | 240.00 | 20.00 | 0.00 | 240.00 | 19,990.99 | -19,750.99 | -8,229.58 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 240.00 | 20.00 | 0.00 | 240.00 | 19,990.99 | -19,750.99 | -8,229.58 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,623,298.00 | 136,287.00 | 154,483.00 | 1,623,298.00 | 1,771,492.94 | -148,194.94 | -9.13 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 1,622,364.00 | 136,209.00 | 154,483.00 | 1,622,364.00 | 1,771,492.94 | -149,128.94 | -9.19 |
| 3110 | Energia electrica | 1,618,576.00 | 135,893.00 | 153,483.00 | 1,618,576.00 | 1,765,340.94 | -146,764.94 | -9.07 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 23,576.00 | 893.00 | 0.00 | 23,576.00 | 5,000.00 | 18,576.00 | 78.79 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,595,000.00 | 135,000.00 | 153,483.00 | 1,595,000.00 | 1,760,340.94 | -165,340.94 | -10.37 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 3,788.00 | 316.00 | 0.00 | 3,788.00 | 1,652.00 | 2,136.00 | 56.39 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 3,788.00 | 316.00 | 0.00 | 3,788.00 | 1,652.00 | 2,136.00 | 56.39 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C03, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 934.00 | 78.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 934.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 934.00 | 78.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 934.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 934.00 | 78.00 | 0.00 | 934.00 | 0.00 | 934.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 83,560.00 | 6,263.00 | 5,336.00 | 83,560.00 | 112,514.41 | -28,954.41 | -34.65 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 83,560.00 | 6,263.00 | 5,336.00 | 83,560.00 | 112,514.41 | -28,954.41 | -34.65 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 83,560.00 | 6,263.00 | 5,336.00 | 83,560.00 | 112,514.41 | -28,954.41 | -34.65 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 83,560.00 | 6,263.00 | 0.00 | 83,560.00 | 2,019.88 | 81,540.12 | 97.58 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 110,494.53 | -110,494.53 | ? |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,298,151.00 | 191,825.00 | 267,400.01 | 2,298,151.00 | 2,697,988.13 | -399,837.13 | -17.40 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C04, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 566,632.00 | 141,900.00 | 185,978.77 | 566,632.00 | 772,520.99 | -205,888.99 | -36.34 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 415,912.00 | 129,340.00 | 179,533.89 | 415,912.00 | 695,182.43 | -279,270.43 | -67.15 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 103,288.00 | 103,288.00 | 92,225.25 | 103,288.00 | 92,225.25 | 11,062.75 | 10.71 |
| 1321 | Prima vacacional | 17,808.00 | 17,808.00 | 12,452.65 | 17,808.00 | 12,452.65 | 5,355.35 | 30.07 |
| 1322 | Aguinaldo | 85,480.00 | 85,480.00 | 79,772.60 | 85,480.00 | 79,772.60 | 5,707.40 | 6.68 |
| 1340 | Compensaciones | 312,624.00 | 26,052.00 | 87,308.64 | 312,624.00 | 602,957.18 | -290,333.18 | -92.87 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 150,384.00 | 12,532.00 | 0.00 | 150,384.00 | 68,007.80 | 82,376.20 | 54.78 |
| 1345 | Gratificacion | 162,240.00 | 13,520.00 | 87,308.64 | 162,240.00 | 534,949.38 | -372,709.38 | -229.73 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,124.00 | 2,760.00 | 5,344.00 | 33,124.00 | 92,595.18 | -59,471.18 | -179.54 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 15,773.00 | 1,314.00 | 2,894.00 | 15,773.00 | 68,019.04 | -52,246.04 | -331.24 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 11,546.00 | 962.00 | 2,609.00 | 11,546.00 | 64,485.16 | -52,939.16 | -458.51 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 11,546.00 | 962.00 | 2,609.00 | 11,546.00 | 64,485.16 | -52,939.16 | -458.51 |
| 2480 | Materiales complementarios | 4,227.00 | 352.00 | 285.00 | 4,227.00 | 3,533.88 | 693.12 | 16.40 |
| 2481 | Materiales complementarios | 4,227.00 | 352.00 | 285.00 | 4,227.00 | 3,533.88 | 693.12 | 16.40 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.00 | -1,726.00 | ? |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.00 | -1,726.00 | ? |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.00 | -1,726.00 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 17,351.00 | 1,446.00 | 2,450.00 | 17,351.00 | 22,850.14 | -5,499.14 | -31.69 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,351.00 | 1,446.00 | 2,450.00 | 17,351.00 | 22,850.14 | -5,499.14 | -31.69 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,351.00 | 1,446.00 | 2,450.00 | 17,351.00 | 22,850.14 | -5,499.14 | -31.69 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 182,022.00 | 16,443.00 | 29,396.44 | 182,022.00 | 366,196.82 | -184,174.82 | -101.18 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 179,827.00 | 16,260.00 | 11,544.04 | 179,827.00 | 153,786.32 | 26,040.68 | 14.48 |
| 3110 | Energia electrica | 23,401.00 | 1,950.00 | 0.00 | 23,401.00 | 6,310.00 | 17,091.00 | 73.04 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 23,401.00 | 1,950.00 | 0.00 | 23,401.00 | 6,310.00 | 17,091.00 | 73.04 |
| 3130 | Agua | 152,479.00 | 13,981.00 | 11,544.04 | 152,479.00 | 140,772.32 | 11,706.68 | 7.68 |
| 3131 | Servicio de agua | 2,723.00 | 227.00 | 0.00 | 2,723.00 | 24,778.55 | -22,055.55 | -809.97 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 149,756.00 | 13,754.00 | 11,544.04 | 149,756.00 | 115,993.77 | 33,762.23 | 22.54 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 3,947.00 | 329.00 | 0.00 | 3,947.00 | 1,504.00 | 2,443.00 | 61.90 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 3,947.00 | 329.00 | 0.00 | 3,947.00 | 1,504.00 | 2,443.00 | 61.90 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | -5,200.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | -5,200.00 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,994.00 | 166.00 | 17,852.40 | 1,994.00 | 212,410.50 | -210,416.50 | -10,552.48 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C04, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,994.00 | 166.00 | 17,852.40 | 1,994.00 | 212,410.50 | -210,416.50 | -10,552.48 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 1,994.00 | 166.00 | 17,852.40 | 1,994.00 | 212,410.50 | -210,416.50 | -10,552.48 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 201.00 | 17.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 201.00 | 17.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 201.00 | 17.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 201.00 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 7,500.00 | 292,500.00 | 97.50 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | ? |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | ? |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | ? |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 50,101.00 | 4,175.00 | 10,622.32 | 50,101.00 | 118,563.90 | -68,462.90 | -136.65 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,131,879.00 | 165,278.00 | 231,341.53 | 1,131,879.00 | 1,357,376.89 | -225,497.89 | -19.92 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C06, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 349,446.00 | 29,121.00 | 63,330.96 | 349,446.00 | 504,743.82 | -155,297.82 | -44.44 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 198,726.00 | 16,561.00 | 56,886.08 | 198,726.00 | 427,405.26 | -228,679.26 | -115.07 |
| 1340 | Compensaciones | 198,726.00 | 16,561.00 | 56,886.08 | 198,726.00 | 427,405.26 | -228,679.26 | -115.07 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 121,386.00 | 10,116.00 | 0.00 | 121,386.00 | 29,710.00 | 91,676.00 | 75.52 |
| 1345 | Gratificacion | 77,340.00 | 6,445.00 | 56,886.08 | 77,340.00 | 397,695.26 | -320,355.26 | -414.22 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,628.00 | 1,302.00 | 700.00 | 15,628.00 | 6,680.22 | 8,947.78 | 57.25 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 495.00 | 41.00 | 0.00 | 495.00 | 730.20 | -235.20 | -47.52 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 495.00 | 41.00 | 0.00 | 495.00 | 730.20 | -235.20 | -47.52 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 495.00 | 41.00 | 0.00 | 495.00 | 730.20 | -235.20 | -47.52 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,133.00 | 1,261.00 | 700.00 | 15,133.00 | 5,950.02 | 9,182.98 | 60.68 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,133.00 | 1,261.00 | 700.00 | 15,133.00 | 5,950.02 | 9,182.98 | 60.68 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,133.00 | 1,261.00 | 700.00 | 15,133.00 | 5,950.02 | 9,182.98 | 60.68 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,832.00 | 486.00 | 1,000.00 | 5,832.00 | 13,691.56 | -7,859.56 | -134.77 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 5,066.00 | 422.00 | 1,000.00 | 5,066.00 | 11,456.00 | -6,390.00 | -126.14 |
| 3110 | Energia electrica | 2,666.00 | 222.00 | 0.00 | 2,666.00 | 5,812.00 | -3,146.00 | -118.00 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 2,666.00 | 222.00 | 0.00 | 2,666.00 | 5,812.00 | -3,146.00 | -118.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 2,400.00 | 200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,644.00 | 756.00 | 31.50 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 2,400.00 | 200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,644.00 | 756.00 | 31.50 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | ? |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 766.00 | 64.00 | 0.00 | 766.00 | 2,235.56 | -1,469.56 | -191.85 |
| 3850 | Gastos de representacion | 766.00 | 64.00 | 0.00 | 766.00 | 2,235.56 | -1,469.56 | -191.85 |
| 3851 | Gastos de representacion | 766.00 | 64.00 | 0.00 | 766.00 | 2,235.56 | -1,469.56 | -191.85 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 370,906.00 | 30,909.00 | 65,030.96 | 370,906.00 | 525,115.60 | -154,209.60 | -41.58 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C07, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 362,186.00 | 29,649.00 | 105,300.68 | 362,186.00 | 599,308.16 | -237,122.16 | -65.47 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 211,466.00 | 17,089.00 | 98,855.80 | 211,466.00 | 525,192.04 | -313,726.04 | -148.36 |
| 1340 | Compensaciones | 211,466.00 | 17,089.00 | 98,855.80 | 211,466.00 | 525,192.04 | -313,726.04 | -148.36 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 134,126.00 | 10,644.00 | 2,000.00 | 134,126.00 | 42,939.40 | 91,186.60 | 67.99 |
| 1345 | Gratificacion | 77,340.00 | 6,445.00 | 96,855.80 | 77,340.00 | 482,252.64 | -404,912.64 | -523.55 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,049.00 | 771.00 | 11,152.00 | 9,049.00 | 178,816.46 | -169,767.46 | -1,876.09 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 3,249.00 | 271.00 | 500.00 | 3,249.00 | 1,100.00 | 2,149.00 | 66.14 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 3,249.00 | 271.00 | 500.00 | 3,249.00 | 1,100.00 | 2,149.00 | 66.14 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 3,249.00 | 271.00 | 500.00 | 3,249.00 | 1,100.00 | 2,149.00 | 66.14 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,800.00 | 500.00 | 4,900.00 | 5,800.00 | 14,718.82 | -8,918.82 | -153.77 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,800.00 | 500.00 | 4,900.00 | 5,800.00 | 14,718.82 | -8,918.82 | -153.77 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,800.00 | 500.00 | 4,900.00 | 5,800.00 | 14,718.82 | -8,918.82 | -153.77 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 5,752.00 | 0.00 | 161,605.64 | -161,605.64 | ? |
| 2730 | Articulos deportivos | 0.00 | 0.00 | 5,752.00 | 0.00 | 161,605.64 | -161,605.64 | ? |
| 2731 | Articulos deportivos | 0.00 | 0.00 | 5,752.00 | 0.00 | 161,605.64 | -161,605.64 | ? |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | -1,392.00 | ? |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | -1,392.00 | ? |
| 2992 | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | -1,392.00 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,485.00 | 540.00 | 1,000.00 | 6,485.00 | 15,464.80 | -8,979.80 | -138.47 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 5,898.00 | 491.00 | 1,000.00 | 5,898.00 | 14,304.80 | -8,406.80 | -142.54 |
| 3110 | Energia electrica | 4,166.00 | 347.00 | 0.00 | 4,166.00 | 8,000.00 | -3,834.00 | -92.03 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 4,166.00 | 347.00 | 0.00 | 4,166.00 | 8,000.00 | -3,834.00 | -92.03 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 1,732.00 | 144.00 | 0.00 | 1,732.00 | 1,596.00 | 136.00 | 7.85 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 1,732.00 | 144.00 | 0.00 | 1,732.00 | 1,596.00 | 136.00 | 7.85 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,708.80 | -4,708.80 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,708.80 | -4,708.80 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 480.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 480.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 480.00 | 40.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 107.00 | 9.00 | 0.00 | 107.00 | 1,160.00 | -1,053.00 | -984.11 |
| 3990 | Otros servicios generales | 107.00 | 9.00 | 0.00 | 107.00 | 1,160.00 | -1,053.00 | -984.11 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C07, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 107.00 | 9.00 | 0.00 | 107.00 | 1,160.00 | -1,053.00 | -984.11 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4424 | Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 377,720.00 | 30,960.00 | 117,452.68 | 377,720.00 | 793,589.42 | -415,869.42 | -110.10 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C08, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 386,141.00 | 60,002.00 | 191,268.32 | 386,141.00 | 772,977.28 | -386,836.28 | -100.18 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 165,464.66 | -14,744.66 | -9.78 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 0.00 | 3,222.44 | 0.00 | 91,348.54 | -91,348.54 | ? |
| 1131 | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,222.44 | 0.00 | 91,348.54 | -91,348.54 | ? |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 235,421.00 | 47,442.00 | 184,823.44 | 235,421.00 | 607,512.62 | -372,091.62 | -158.05 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 30,353.00 | 30,353.00 | 105,137.36 | 30,353.00 | 105,137.36 | -74,784.36 | -246.38 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,233.00 | 5,233.00 | 16,448.64 | 5,233.00 | 16,448.64 | -11,215.64 | -214.33 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,120.00 | 25,120.00 | 88,688.72 | 25,120.00 | 88,688.72 | -63,568.72 | -253.06 |
| 1340 | Compensaciones | 205,068.00 | 17,089.00 | 79,686.08 | 205,068.00 | 502,375.26 | -297,307.26 | -144.98 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 127,728.00 | 10,644.00 | 10,000.00 | 127,728.00 | 47,712.00 | 80,016.00 | 62.65 |
| 1345 | Gratificacion | 77,340.00 | 6,445.00 | 69,686.08 | 77,340.00 | 454,663.26 | -377,323.26 | -487.88 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,705.00 | 1,059.00 | 1,500.00 | 12,705.00 | 11,120.07 | 1,584.93 | 12.47 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 465.00 | 39.00 | 0.00 | 465.00 | 150.00 | 315.00 | 67.74 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 465.00 | 39.00 | 0.00 | 465.00 | 150.00 | 315.00 | 67.74 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 465.00 | 39.00 | 0.00 | 465.00 | 150.00 | 315.00 | 67.74 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,240.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | 12,240.00 | 10,970.07 | 1,269.93 | 10.38 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,240.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | 12,240.00 | 10,970.07 | 1,269.93 | 10.38 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,240.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | 12,240.00 | 10,970.07 | 1,269.93 | 10.38 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,787.00 | 565.00 | 1,980.20 | 6,787.00 | 20,776.20 | -13,989.20 | -206.12 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 6,328.00 | 527.00 | 1,000.00 | 6,328.00 | 18,599.00 | -12,271.00 | -193.92 |
| 3110 | Energia electrica | 6,328.00 | 527.00 | 0.00 | 6,328.00 | 14,099.00 | -7,771.00 | -122.80 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 6,328.00 | 527.00 | 0.00 | 6,328.00 | 14,099.00 | -7,771.00 | -122.80 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | ? |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 459.00 | 38.00 | 980.20 | 459.00 | 2,177.20 | -1,718.20 | -374.34 |
| 3850 | Gastos de representacion | 459.00 | 38.00 | 980.20 | 459.00 | 2,177.20 | -1,718.20 | -374.34 |
| 3851 | Gastos de representacion | 459.00 | 38.00 | 980.20 | 459.00 | 2,177.20 | -1,718.20 | -374.34 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 405,633.00 | 61,626.00 | 194,748.52 | 405,633.00 | 804,873.55 | -399,240.55 | -98.42 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C09, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 459,930.00 | 38,328.00 | 99,934.32 | 459,930.00 | 736,338.02 | -276,408.02 | -60.10 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 208,920.00 | 17,410.00 | 12,874.08 | 208,920.00 | 161,879.20 | 47,040.80 | 22.52 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 6,444.88 | 150,720.00 | 77,338.56 | 73,381.44 | 48.69 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 58,200.00 | 4,850.00 | 6,429.20 | 58,200.00 | 84,540.64 | -26,340.64 | -45.26 |
| 1131 | Sueldo base | 58,200.00 | 4,850.00 | 6,429.20 | 58,200.00 | 84,540.64 | -26,340.64 | -45.26 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 251,010.00 | 20,918.00 | 87,060.24 | 251,010.00 | 574,458.82 | -323,448.82 | -128.86 |
| 1340 | Compensaciones | 251,010.00 | 20,918.00 | 87,060.24 | 251,010.00 | 574,458.82 | -323,448.82 | -128.86 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 151,422.00 | 12,619.00 | 0.00 | 151,422.00 | 28,518.00 | 122,904.00 | 81.17 |
| 1345 | Gratificacion | 99,588.00 | 8,299.00 | 87,060.24 | 99,588.00 | 545,940.82 | -446,352.82 | -448.20 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,732.00 | 744.00 | 900.00 | 9,732.00 | 19,842.16 | -10,110.16 | -103.89 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2,532.00 | 144.00 | 0.00 | 2,532.00 | 8,942.09 | -6,410.09 | -253.16 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 1,199.00 | 33.00 | 0.00 | 1,199.00 | 610.09 | 588.91 | 49.12 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 1,199.00 | 33.00 | 0.00 | 1,199.00 | 610.09 | 588.91 | 49.12 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 1,333.00 | 111.00 | 0.00 | 1,333.00 | 8,332.00 | -6,999.00 | -525.06 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,333.00 | 111.00 | 0.00 | 1,333.00 | 8,332.00 | -6,999.00 | -525.06 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,200.00 | 600.00 | 900.00 | 7,200.00 | 10,900.07 | -3,700.07 | -51.39 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 900.00 | 7,200.00 | 10,900.07 | -3,700.07 | -51.39 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 900.00 | 7,200.00 | 10,900.07 | -3,700.07 | -51.39 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,200.00 | 266.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 24,353.99 | -21,153.99 | -661.06 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,318.00 | 193.00 | 2,000.00 | 2,318.00 | 21,574.00 | -19,256.00 | -830.72 |
| 3110 | Energia electrica | 1,851.00 | 154.00 | 0.00 | 1,851.00 | 15,076.00 | -13,225.00 | -714.48 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 1,851.00 | 154.00 | 0.00 | 1,851.00 | 15,076.00 | -13,225.00 | -714.48 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 467.00 | 39.00 | 0.00 | 467.00 | 1,698.00 | -1,231.00 | -263.60 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 467.00 | 39.00 | 0.00 | 467.00 | 1,698.00 | -1,231.00 | -263.60 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | -4,800.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | -4,800.00 | ? |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 484.00 | 40.00 | 0.00 | 484.00 | 2,779.99 | -2,295.99 | -474.38 |
| 3850 | Gastos de representacion | 484.00 | 40.00 | 0.00 | 484.00 | 2,779.99 | -2,295.99 | -474.38 |
| 3851 | Gastos de representacion | 484.00 | 40.00 | 0.00 | 484.00 | 2,779.99 | -2,295.99 | -474.38 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 398.00 | 33.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 398.00 | 33.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 398.00 | 33.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 398.00 | 100.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 472,862.00 | 39,338.00 | 102,834.32 | 472,862.00 | 780,534.17 | -307,672.17 | -65.07 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C10, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,723,598.00 | 298,559.00 | 339,431.53 | 1,723,598.00 | 1,802,060.06 | -78,462.06 | -4.55 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 839,220.00 | 69,935.00 | 64,737.62 | 839,220.00 | 740,883.95 | 98,336.05 | 11.72 |
| 1110 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1111 | Dietas | 150,720.00 | 12,560.00 | 3,222.44 | 150,720.00 | 74,116.12 | 76,603.88 | 50.83 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 688,500.00 | 57,375.00 | 61,515.18 | 688,500.00 | 666,767.83 | 21,732.17 | 3.16 |
| 1131 | Sueldo base | 688,500.00 | 57,375.00 | 61,515.18 | 688,500.00 | 666,767.83 | 21,732.17 | 3.16 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 884,378.00 | 228,624.00 | 274,693.91 | 884,378.00 | 1,061,176.11 | -176,798.11 | -19.99 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 169,010.00 | 169,010.00 | 172,979.89 | 169,010.00 | 172,979.89 | -3,969.89 | -2.35 |
| 1321 | Prima vacacional | 29,139.00 | 29,139.00 | 26,741.91 | 29,139.00 | 26,741.91 | 2,397.09 | 8.23 |
| 1322 | Aguinaldo | 139,871.00 | 139,871.00 | 146,237.98 | 139,871.00 | 146,237.98 | -6,366.98 | -4.55 |
| 1340 | Compensaciones | 715,368.00 | 59,614.00 | 101,714.02 | 715,368.00 | 888,196.22 | -172,828.22 | -24.16 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 213,072.00 | 17,756.00 | 1,100.00 | 213,072.00 | 80,833.89 | 132,238.11 | 62.06 |
| 1345 | Gratificacion | 502,296.00 | 41,858.00 | 100,614.02 | 502,296.00 | 807,362.33 | -305,066.33 | -60.73 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 274,715.00 | 16,797.00 | 77,746.56 | 274,715.00 | 331,900.31 | -57,185.31 | -20.82 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 49,817.00 | 1,187.00 | 1,567.76 | 49,817.00 | 39,069.41 | 10,747.59 | 21.57 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 2,574.00 | 143.00 | 0.00 | 2,574.00 | 300.00 | 2,274.00 | 88.34 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 2,574.00 | 143.00 | 0.00 | 2,574.00 | 300.00 | 2,274.00 | 88.34 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 3,556.00 | 296.00 | 0.00 | 3,556.00 | 4,950.00 | -1,394.00 | -39.20 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 3,556.00 | 296.00 | 0.00 | 3,556.00 | 4,950.00 | -1,394.00 | -39.20 |
| 2160 | Material de limpieza | 43,687.00 | 748.00 | 1,567.76 | 43,687.00 | 33,819.41 | 9,867.59 | 22.59 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 43,687.00 | 748.00 | 1,567.76 | 43,687.00 | 33,819.41 | 9,867.59 | 22.59 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 249.00 | 21.00 | 0.00 | 249.00 | 1,222.10 | -973.10 | -390.80 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 249.00 | 21.00 | 0.00 | 249.00 | 1,222.10 | -973.10 | -390.80 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 249.00 | 21.00 | 0.00 | 249.00 | 1,222.10 | -973.10 | -390.80 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 186,049.00 | 15,589.00 | 41,966.90 | 186,049.00 | 235,653.06 | -49,604.06 | -26.66 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,049.00 | 15,589.00 | 41,966.90 | 186,049.00 | 235,653.06 | -49,604.06 | -26.66 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,049.00 | 15,589.00 | 41,966.90 | 186,049.00 | 235,653.06 | -49,604.06 | -26.66 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 33,100.00 | 0.00 | 16,182.00 | 33,100.00 | 23,543.87 | 9,556.13 | 28.87 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 33,100.00 | 0.00 | 16,182.00 | 33,100.00 | 23,543.87 | 9,556.13 | 28.87 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 33,100.00 | 0.00 | 16,182.00 | 33,100.00 | 23,543.87 | 9,556.13 | 28.87 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 18,029.90 | 2,500.00 | 32,411.87 | -29,911.87 | -1,196.47 |
| 2910 | Herramientas menores | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: C10, Regiduría**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 18,029.90 | 0.00 | 32,411.87 | -32,411.87 | ? |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 18,029.90 | 0.00 | 32,411.87 | -32,411.87 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 286,433.00 | 26,270.00 | 2,400.24 | 286,433.00 | 28,505.11 | 257,927.89 | 90.05 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 5,412.00 | 451.00 | 0.00 | 5,412.00 | 16,319.00 | -10,907.00 | -201.53 |
| 3110 | Energia electrica | 4,744.00 | 395.00 | 0.00 | 4,744.00 | 10,719.00 | -5,975.00 | -125.95 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 4,744.00 | 395.00 | 0.00 | 4,744.00 | 10,719.00 | -5,975.00 | -125.95 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 668.00 | 56.00 | 0.00 | 668.00 | 2,600.00 | -1,932.00 | -289.22 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 668.00 | 56.00 | 0.00 | 668.00 | 2,600.00 | -1,932.00 | -289.22 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ? |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,033.00 | 503.00 | 0.00 | 6,033.00 | 0.00 | 6,033.00 | 100.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 6,033.00 | 503.00 | 0.00 | 6,033.00 | 0.00 | 6,033.00 | 100.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 6,033.00 | 503.00 | 0.00 | 6,033.00 | 0.00 | 6,033.00 | 100.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 196,616.00 | 17,501.00 | 0.00 | 196,616.00 | 0.00 | 196,616.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 196,616.00 | 17,501.00 | 0.00 | 196,616.00 | 0.00 | 196,616.00 | 100.00 |
| 3361 | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | 196,616.00 | 17,501.00 | 0.00 | 196,616.00 | 0.00 | 196,616.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 75,214.00 | 7,552.00 | 2,400.24 | 75,214.00 | 10,984.95 | 64,229.05 | 85.40 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 75,214.00 | 7,552.00 | 2,400.24 | 75,214.00 | 10,984.95 | 64,229.05 | 85.40 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 75,214.00 | 7,552.00 | 2,400.24 | 75,214.00 | 10,984.95 | 64,229.05 | 85.40 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 3,158.00 | 263.00 | 0.00 | 3,158.00 | 1,201.16 | 1,956.84 | 61.96 |
| 3850 | Gastos de representacion | 3,158.00 | 263.00 | 0.00 | 3,158.00 | 1,201.16 | 1,956.84 | 61.96 |
| 3851 | Gastos de representacion | 3,158.00 | 263.00 | 0.00 | 3,158.00 | 1,201.16 | 1,956.84 | 61.96 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,284,746.00 | 341,626.00 | 419,578.33 | 2,284,746.00 | 2,162,465.48 | 122,280.52 | 5.35 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,020,877.00 | 163,015.00 | 200,507.99 | 1,020,877.00 | 1,126,915.63 | -106,038.63 | -10.39 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 421,344.00 | 35,162.00 | 32,096.87 | 421,344.00 | 399,088.79 | 22,255.21 | 5.28 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 421,344.00 | 35,162.00 | 32,096.87 | 421,344.00 | 399,088.79 | 22,255.21 | 5.28 |
| 1131 | Sueldo base | 421,344.00 | 35,162.00 | 32,096.87 | 421,344.00 | 399,088.79 | 22,255.21 | 5.28 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 599,533.00 | 127,853.00 | 168,411.12 | 599,533.00 | 727,826.84 | -128,293.84 | -21.40 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 84,973.00 | 84,973.00 | 84,123.48 | 84,973.00 | 84,123.48 | 849.52 | 1.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 14,650.00 | 14,650.00 | 18,190.88 | 14,650.00 | 18,190.88 | -3,540.88 | -24.17 |
| 1322 | Aguinaldo | 70,323.00 | 70,323.00 | 65,932.60 | 70,323.00 | 65,932.60 | 4,390.40 | 6.24 |
| 1340 | Compensaciones | 514,560.00 | 42,880.00 | 84,287.64 | 514,560.00 | 643,703.36 | -129,143.36 | -25.10 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 126,384.00 | 10,532.00 | 0.00 | 126,384.00 | 33,918.64 | 92,465.36 | 73.16 |
| 1345 | Gratificacion | 388,176.00 | 32,348.00 | 84,287.64 | 388,176.00 | 609,784.72 | -221,608.72 | -57.09 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 86,354.00 | 5,579.00 | 4,915.00 | 86,354.00 | 57,967.00 | 28,387.00 | 32.87 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 78,814.00 | 4,894.00 | 500.00 | 78,814.00 | 27,870.72 | 50,943.28 | 64.64 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 7,763.00 | 502.00 | 0.00 | 7,763.00 | 3,277.12 | 4,485.88 | 57.79 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 7,763.00 | 502.00 | 0.00 | 7,763.00 | 3,277.12 | 4,485.88 | 57.79 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 40,711.00 | 1,158.00 | 0.00 | 40,711.00 | 9,108.00 | 31,603.00 | 77.63 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 40,711.00 | 1,158.00 | 0.00 | 40,711.00 | 9,108.00 | 31,603.00 | 77.63 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 20,232.00 | 707.00 | 500.00 | 20,232.00 | 11,485.60 | 8,746.40 | 43.23 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 20,232.00 | 707.00 | 500.00 | 20,232.00 | 11,485.60 | 8,746.40 | 43.23 |
| 2160 | Material de limpieza | 10,108.00 | 2,527.00 | 0.00 | 10,108.00 | 0.00 | 10,108.00 | 100.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 10,108.00 | 2,527.00 | 0.00 | 10,108.00 | 0.00 | 10,108.00 | 100.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | ? |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,540.00 | 685.00 | 4,415.00 | 7,540.00 | 27,115.08 | -19,575.08 | -259.62 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,540.00 | 685.00 | 4,415.00 | 7,540.00 | 27,115.08 | -19,575.08 | -259.62 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,540.00 | 685.00 | 4,415.00 | 7,540.00 | 27,115.08 | -19,575.08 | -259.62 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | -2,981.20 | ? |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | -2,981.20 | ? |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | -2,981.20 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 250,488.00 | 14,084.00 | 23,408.04 | 250,488.00 | 225,554.86 | 24,933.14 | 9.95 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 45,856.00 | 2,746.00 | 2,469.00 | 45,856.00 | 51,636.00 | -5,780.00 | -12.60 |
| 3110 | Energia electrica | 17,956.00 | 1,746.00 | 0.00 | 17,956.00 | 29,509.00 | -11,553.00 | -64.34 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 17,956.00 | 1,746.00 | 0.00 | 17,956.00 | 29,509.00 | -11,553.00 | -64.34 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 15,900.00 | 0.00 | 1,469.00 | 15,900.00 | 14,327.00 | 1,573.00 | 9.89 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 15,900.00 | 0.00 | 1,469.00 | 15,900.00 | 14,327.00 | 1,573.00 | 9.89 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3150 | Telefonia celular | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 7,800.00 | 4,200.00 | 35.00 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 7,800.00 | 4,200.00 | 35.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 15,776.00 | 1,160.00 | 0.00 | 15,776.00 | 0.00 | 15,776.00 | 100.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 4,640.00 | 1,160.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 100.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 4,640.00 | 1,160.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 100.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | 11,136.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitacion | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | 11,136.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 15,092.00 | 0.00 | 0.00 | 15,092.00 | 7,598.00 | 7,494.00 | 49.66 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 15,092.00 | 0.00 | 0.00 | 15,092.00 | 7,598.00 | 7,494.00 | 49.66 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 15,092.00 | 0.00 | 0.00 | 15,092.00 | 7,598.00 | 7,494.00 | 49.66 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 168,678.00 | 9,754.00 | 20,939.04 | 168,678.00 | 166,320.86 | 2,357.14 | 1.40 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 164,001.00 | 9,364.00 | 17,585.60 | 164,001.00 | 162,285.42 | 1,715.58 | 1.05 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 58,740.00 | 0.00 | 0.00 | 58,740.00 | 0.00 | 58,740.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 105,261.00 | 9,364.00 | 17,585.60 | 105,261.00 | 162,285.42 | -57,024.42 | -54.17 |
| 3850 | Gastos de representacion | 4,677.00 | 390.00 | 3,353.44 | 4,677.00 | 4,035.44 | 641.56 | 13.72 |
| 3851 | Gastos de representacion | 4,677.00 | 390.00 | 3,353.44 | 4,677.00 | 4,035.44 | 641.56 | 13.72 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,086.00 | 424.00 | 0.00 | 5,086.00 | 0.00 | 5,086.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 5,086.00 | 424.00 | 0.00 | 5,086.00 | 0.00 | 5,086.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 5,086.00 | 424.00 | 0.00 | 5,086.00 | 0.00 | 5,086.00 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,557.00 | 380.00 | 0.00 | 4,557.00 | 15,000.00 | -10,443.00 | -229.16 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,557.00 | 380.00 | 0.00 | 4,557.00 | 15,000.00 | -10,443.00 | -229.16 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 4,557.00 | 380.00 | 0.00 | 4,557.00 | 15,000.00 | -10,443.00 | -229.16 |
| 5211 | Equipo electrico y electronico de oficina | 4,557.00 | 380.00 | 0.00 | 4,557.00 | 15,000.00 | -10,443.00 | -229.16 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,362,276.00 | 183,058.00 | 228,831.03 | 1,362,276.00 | 1,425,437.49 | -63,161.49 | -4.64 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,572,968.00 | 304,382.00 | 597,435.38 | 1,572,968.00 | 2,556,242.10 | -983,274.10 | -62.51 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,085,748.00 | 90,479.00 | 212,779.72 | 1,085,748.00 | 1,339,051.03 | -253,303.03 | -23.33 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,085,748.00 | 90,479.00 | 212,779.72 | 1,085,748.00 | 1,339,051.03 | -253,303.03 | -23.33 |
| 1131 | Sueldo base | 1,085,748.00 | 90,479.00 | 212,779.72 | 1,085,748.00 | 1,339,051.03 | -253,303.03 | -23.33 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 487,220.00 | 213,903.00 | 384,655.66 | 487,220.00 | 1,217,191.07 | -729,971.07 | -149.82 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 189,056.00 | 189,056.00 | 112,724.22 | 189,056.00 | 112,724.22 | 76,331.78 | 40.38 |
| 1321 | Prima vacacional | 8,098.00 | 8,098.00 | 11,391.02 | 8,098.00 | 11,391.02 | -3,293.02 | -40.66 |
| 1322 | Aguinaldo | 38,870.00 | 38,870.00 | 101,333.20 | 38,870.00 | 101,333.20 | -62,463.20 | -160.70 |
| 1323 | Aguinaldo de eventuales | 142,088.00 | 142,088.00 | 0.00 | 142,088.00 | 0.00 | 142,088.00 | 100.00 |
| 1340 | Compensaciones | 298,164.00 | 24,847.00 | 271,931.44 | 298,164.00 | 1,104,466.85 | -806,302.85 | -270.42 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 36,000.00 | 3,000.00 | 47,388.00 | 36,000.00 | 152,290.23 | -116,290.23 | -323.03 |
| 1345 | Gratificacion | 262,164.00 | 21,847.00 | 224,543.44 | 262,164.00 | 952,176.62 | -690,012.62 | -263.20 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 69,138.00 | 5,690.00 | 36,506.89 | 69,138.00 | 168,460.10 | -99,322.10 | -143.66 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 41,143.00 | 3,271.00 | 21,219.13 | 41,143.00 | 80,834.23 | -39,691.23 | -96.47 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 10,613.00 | 0.00 | 15,324.05 | 10,613.00 | 50,123.66 | -39,510.66 | -372.29 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 10,613.00 | 0.00 | 15,324.05 | 10,613.00 | 50,123.66 | -39,510.66 | -372.29 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 21,522.00 | 2,520.00 | 1,099.99 | 21,522.00 | 19,119.53 | 2,402.47 | 11.16 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 21,522.00 | 2,520.00 | 1,099.99 | 21,522.00 | 19,119.53 | 2,402.47 | 11.16 |
| 2160 | Material de limpieza | 9,008.00 | 751.00 | 4,795.09 | 9,008.00 | 11,591.04 | -2,583.04 | -28.67 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 9,008.00 | 751.00 | 4,795.09 | 9,008.00 | 11,591.04 | -2,583.04 | -28.67 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,185.00 | 1,435.00 | 2,150.00 | 16,185.00 | 32,724.49 | -16,539.49 | -102.19 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,185.00 | 1,435.00 | 2,150.00 | 16,185.00 | 32,724.49 | -16,539.49 | -102.19 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,185.00 | 1,435.00 | 2,150.00 | 16,185.00 | 32,724.49 | -16,539.49 | -102.19 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,245.00 | 187.00 | 0.00 | 2,245.00 | 2,505.60 | -260.60 | -11.61 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 2,245.00 | 187.00 | 0.00 | 2,245.00 | 2,505.60 | -260.60 | -11.61 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 2,245.00 | 187.00 | 0.00 | 2,245.00 | 2,505.60 | -260.60 | -11.61 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 9,565.00 | 797.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 9,565.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 9,565.00 | 797.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 9,565.00 | 100.00 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 9,565.00 | 797.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 9,565.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 13,137.76 | 0.00 | 52,395.78 | -52,395.78 | ? |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 13,137.76 | 0.00 | 52,395.78 | -52,395.78 | ? |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 13,137.76 | 0.00 | 52,395.78 | -52,395.78 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 69,367.00 | 5,590.00 | 3,162.00 | 69,367.00 | 48,915.59 | 20,451.41 | 29.48 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 51,414.00 | 3,000.00 | 3,162.00 | 51,414.00 | 36,710.00 | 14,704.00 | 28.60 |
| 3110 | Energia electrica | 6,717.00 | 0.00 | 0.00 | 6,717.00 | 24,509.00 | -17,792.00 | -264.88 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 6,717.00 | 0.00 | 0.00 | 6,717.00 | 24,509.00 | -17,792.00 | -264.88 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 8,697.00 | 0.00 | 1,162.00 | 8,697.00 | 5,001.00 | 3,696.00 | 42.50 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 8,697.00 | 0.00 | 1,162.00 | 8,697.00 | 5,001.00 | 3,696.00 | 42.50 |
| 3150 | Telefonia celular | 36,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 36,000.00 | 7,200.00 | 28,800.00 | 80.00 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 36,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 36,000.00 | 7,200.00 | 28,800.00 | 80.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,914.00 | 2,254.00 | 0.00 | 13,914.00 | 6,531.86 | 7,382.14 | 53.06 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 13,914.00 | 2,254.00 | 0.00 | 13,914.00 | 6,531.86 | 7,382.14 | 53.06 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 13,914.00 | 2,254.00 | 0.00 | 13,914.00 | 6,531.86 | 7,382.14 | 53.06 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 123.00 | 10.00 | 0.00 | 123.00 | 32.00 | 91.00 | 73.98 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 123.00 | 10.00 | 0.00 | 123.00 | 32.00 | 91.00 | 73.98 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 123.00 | 10.00 | 0.00 | 123.00 | 32.00 | 91.00 | 73.98 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 3,916.00 | 326.00 | 0.00 | 3,916.00 | 5,641.73 | -1,725.73 | -44.07 |
| 3850 | Gastos de representacion | 3,916.00 | 326.00 | 0.00 | 3,916.00 | 5,641.73 | -1,725.73 | -44.07 |
| 3851 | Gastos de representacion | 3,916.00 | 326.00 | 0.00 | 3,916.00 | 5,641.73 | -1,725.73 | -44.07 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 226,666.00 | 2,222.00 | 7,500.00 | 226,666.00 | 29,449.98 | 197,216.02 | 87.01 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 17,066.00 | 1,422.00 | 7,500.00 | 17,066.00 | 8,800.00 | 8,266.00 | 48.44 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 17,066.00 | 1,422.00 | 7,500.00 | 17,066.00 | 8,800.00 | 8,266.00 | 48.44 |
| 5151 | Bienes informaticos | 17,066.00 | 1,422.00 | 7,500.00 | 17,066.00 | 8,800.00 | 8,266.00 | 48.44 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,600.00 | 800.00 | 0.00 | 9,600.00 | 20,649.98 | -11,049.98 | -115.10 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 9,600.00 | 800.00 | 0.00 | 9,600.00 | 20,649.98 | -11,049.98 | -115.10 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 9,600.00 | 800.00 | 0.00 | 9,600.00 | 20,649.98 | -11,049.98 | -115.10 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,938,139.00 | 317,884.00 | 644,604.27 | 1,938,139.00 | 2,803,067.77 | -864,928.77 | -44.63 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,689,799.00 | 206,053.00 | 340,646.35 | 1,689,799.00 | 1,917,940.83 | -228,141.83 | -13.50 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 625,788.00 | 52,149.00 | 48,950.86 | 625,788.00 | 577,763.71 | 48,024.29 | 7.67 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 625,788.00 | 52,149.00 | 48,950.86 | 625,788.00 | 577,763.71 | 48,024.29 | 7.67 |
| 1131 | Sueldo base | 625,788.00 | 52,149.00 | 48,950.86 | 625,788.00 | 577,763.71 | 48,024.29 | 7.67 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,064,011.00 | 153,904.00 | 291,695.49 | 1,064,011.00 | 1,340,177.12 | -276,166.12 | -25.96 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 71,167.00 | 71,167.00 | 118,342.09 | 71,167.00 | 118,342.09 | -47,175.09 | -66.29 |
| 1321 | Prima vacacional | 20,931.00 | 20,931.00 | 21,626.29 | 20,931.00 | 21,626.29 | -695.29 | -3.32 |
| 1322 | Aguinaldo | 50,236.00 | 50,236.00 | 96,715.80 | 50,236.00 | 96,715.80 | -46,479.80 | -92.52 |
| 1340 | Compensaciones | 992,844.00 | 82,737.00 | 173,353.40 | 992,844.00 | 1,221,835.03 | -228,991.03 | -23.06 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 167,184.00 | 13,932.00 | 7,600.00 | 167,184.00 | 86,488.48 | 80,695.52 | 48.27 |
| 1345 | Gratificacion | 825,660.00 | 68,805.00 | 165,753.40 | 825,660.00 | 1,135,346.55 | -309,686.55 | -37.51 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 437,116.00 | 36,427.00 | 92,641.08 | 437,116.00 | 575,048.17 | -137,932.17 | -31.56 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 30,237.00 | 2,520.00 | 10,451.79 | 30,237.00 | 19,304.46 | 10,932.54 | 36.16 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 8,854.00 | 738.00 | 0.00 | 8,854.00 | 2,960.67 | 5,893.33 | 66.56 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 8,854.00 | 738.00 | 0.00 | 8,854.00 | 2,960.67 | 5,893.33 | 66.56 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 21,383.00 | 1,782.00 | 10,451.79 | 21,383.00 | 16,343.79 | 5,039.21 | 23.57 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 21,383.00 | 1,782.00 | 10,451.79 | 21,383.00 | 16,343.79 | 5,039.21 | 23.57 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion | 7,119.00 | 593.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 104,030.00 | 8,670.00 | 22,806.37 | 104,030.00 | 184,793.56 | -80,763.56 | -77.63 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 8,264.00 | 689.00 | 10,176.16 | 8,264.00 | 21,690.63 | -13,426.63 | -162.47 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 8,264.00 | 689.00 | 10,176.16 | 8,264.00 | 21,690.63 | -13,426.63 | -162.47 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 | 29,113.95 | -29,113.95 | ? |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 | 29,113.95 | -29,113.95 | ? |
| 2480 | Materiales complementarios | 69,972.00 | 5,831.00 | 6,847.50 | 69,972.00 | 39,592.49 | 30,379.51 | 43.42 |
| 2481 | Materiales complementarios | 69,972.00 | 5,831.00 | 6,847.50 | 69,972.00 | 39,592.49 | 30,379.51 | 43.42 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 25,794.00 | 2,150.00 | 1,977.91 | 25,794.00 | 94,396.49 | -68,602.49 | -265.96 |
| 2491 | Materiales de construccion | 25,413.00 | 2,118.00 | 1,977.91 | 25,413.00 | 94,396.49 | -68,983.49 | -271.45 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 381.00 | 32.00 | 0.00 | 381.00 | 0.00 | 381.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 263,342.00 | 21,945.00 | 41,450.00 | 263,342.00 | 180,943.72 | 82,398.28 | 31.29 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 263,342.00 | 21,945.00 | 41,450.00 | 263,342.00 | 180,943.72 | 82,398.28 | 31.29 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 263,342.00 | 21,945.00 | 41,450.00 | 263,342.00 | 180,943.72 | 82,398.28 | 31.29 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2831 | Prendas de proteccion | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 25,188.00 | 2,099.00 | 17,932.92 | 25,188.00 | 190,006.43 | -164,818.43 | -654.35 |
| 2910 | Herramientas menores | 25,188.00 | 2,099.00 | 0.00 | 25,188.00 | 11,761.78 | 13,426.22 | 53.30 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,188.00 | 2,099.00 | 0.00 | 25,188.00 | 11,761.78 | 13,426.22 | 53.30 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.05 | -4,995.05 | ? |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.05 | -4,995.05 | ? |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 12,325.48 | 0.00 | 92,185.97 | -92,185.97 | ? |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 12,325.48 | 0.00 | 92,185.97 | -92,185.97 | ? |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 5,607.44 | 0.00 | 81,063.63 | -81,063.63 | ? |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 0.00 | 5,607.44 | 0.00 | 81,063.63 | -81,063.63 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 801,909.00 | 66,093.00 | 64,868.71 | 801,909.00 | 308,499.47 | 493,409.53 | 61.53 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 41,728.00 | 2,745.00 | 2,016.00 | 41,728.00 | 36,258.00 | 5,470.00 | 13.11 |
| 3110 | Energia electrica | 21,304.00 | 1,775.00 | 0.00 | 21,304.00 | 24,600.00 | -3,296.00 | -15.47 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 21,304.00 | 1,775.00 | 0.00 | 21,304.00 | 24,600.00 | -3,296.00 | -15.47 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 11,636.00 | 970.00 | 2,016.00 | 11,636.00 | 6,516.00 | 5,120.00 | 44.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 11,636.00 | 970.00 | 2,016.00 | 11,636.00 | 6,516.00 | 5,120.00 | 44.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 8,788.00 | 0.00 | 0.00 | 8,788.00 | 5,142.00 | 3,646.00 | 41.49 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 8,788.00 | 0.00 | 0.00 | 8,788.00 | 5,142.00 | 3,646.00 | 41.49 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 103,935.00 | 8,661.00 | 30,856.00 | 103,935.00 | 33,466.00 | 70,469.00 | 67.80 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 103,935.00 | 8,661.00 | 30,856.00 | 103,935.00 | 33,466.00 | 70,469.00 | 67.80 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 103,935.00 | 8,661.00 | 30,856.00 | 103,935.00 | 33,466.00 | 70,469.00 | 67.80 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 668.00 | 56.00 | 0.00 | 668.00 | 12,144.00 | -11,476.00 | -1,717.96 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 668.00 | 56.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 668.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitacion | 668.00 | 56.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 668.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,144.00 | -12,144.00 | ? |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,144.00 | -12,144.00 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 654,957.00 | 54,579.00 | 31,726.71 | 654,957.00 | 226,361.47 | 428,595.53 | 65.44 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 328,949.00 | 27,412.00 | 24,302.71 | 328,949.00 | 101,232.99 | 227,716.01 | 69.23 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 328,949.00 | 27,412.00 | 24,302.71 | 328,949.00 | 101,232.99 | 227,716.01 | 69.23 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 28,980.00 | 2,415.00 | 0.00 | 28,980.00 | 5,808.48 | 23,171.52 | 79.96 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 28,980.00 | 2,415.00 | 0.00 | 28,980.00 | 5,808.48 | 23,171.52 | 79.96 |
| 3540 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 8,354.00 | 696.00 | 0.00 | 8,354.00 | 0.00 | 8,354.00 | 100.00 |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 8,354.00 | 696.00 | 0.00 | 8,354.00 | 0.00 | 8,354.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 288,674.00 | 24,056.00 | 0.00 | 288,674.00 | 31,753.20 | 256,920.80 | 89.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 288,674.00 | 24,056.00 | 0.00 | 288,674.00 | 31,753.20 | 256,920.80 | 89.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 87,566.80 | -87,566.80 | ? |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 87,566.80 | -87,566.80 | ? |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 621.00 | 52.00 | 270.00 | 621.00 | 270.00 | 351.00 | 56.52 |
| 3990 | Otros servicios generales | 621.00 | 52.00 | 270.00 | 621.00 | 270.00 | 351.00 | 56.52 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 621.00 | 52.00 | 270.00 | 621.00 | 270.00 | 351.00 | 56.52 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,479,874.00 | 722.00 | 470,210.51 | 3,479,874.00 | 507,690.11 | 2,972,183.89 | 85.41 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 34,000.00 | 0.00 | 86,960.52 | 34,000.00 | 124,440.12 | -90,440.12 | -266.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 0.00 | 21,992.00 | 0.00 | 59,471.60 | -59,471.60 | ? |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 21,992.00 | 0.00 | 59,471.60 | -59,471.60 | ? |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 34,000.00 | 0.00 | 64,968.52 | 34,000.00 | 64,968.52 | -30,968.52 | -91.08 |
| 5151 | Bienes informaticos | 34,000.00 | 0.00 | 64,968.52 | 34,000.00 | 64,968.52 | -30,968.52 | -91.08 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 437,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 437,208.00 | 380,300.00 | 56,908.00 | 13.02 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 437,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 437,208.00 | 380,300.00 | 56,908.00 | 13.02 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 437,208.00 | 0.00 | 380,300.00 | 437,208.00 | 380,300.00 | 56,908.00 | 13.02 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 8,666.00 | 722.00 | 2,949.99 | 8,666.00 | 2,949.99 | 5,716.01 | 65.96 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 8,666.00 | 722.00 | 2,949.99 | 8,666.00 | 2,949.99 | 5,716.01 | 65.96 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 8,666.00 | 722.00 | 2,949.99 | 8,666.00 | 2,949.99 | 5,716.01 | 65.96 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 5810 | Terrenos | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 5811 | Terrenos | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 59,461,300.00 | 122,188.00 | 6,359,521.74 | 59,461,300.00 | 31,524,858.11 | 27,936,441.89 | 46.98 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 59,461,300.00 | 122,188.00 | 6,359,521.74 | 59,461,300.00 | 31,524,858.11 | 27,936,441.89 | 46.98 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 59,354,563.00 | 113,293.00 | 6,359,521.74 | 59,354,563.00 | 31,524,858.11 | 27,829,704.89 | 46.89 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 33,807,512.00 | 0.00 | 4,757,997.91 | 33,807,512.00 | 15,460,881.68 | 18,346,630.32 | 54.27 |
| 6123 | Supervision y control de la obra publica | 12,000.00 | 0.00 | 9,760.00 | 12,000.00 | 17,060.00 | -5,060.00 | -42.17 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 24,585,051.00 | 63,293.00 | 1,591,763.83 | 24,585,051.00 | 16,046,916.43 | 8,538,134.57 | 34.73 |
| 6127 | Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales) | 950,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 100.00 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 106,737.00 | 8,895.00 | 0.00 | 106,737.00 | 0.00 | 106,737.00 | 100.00 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 106,737.00 | 8,895.00 | 0.00 | 106,737.00 | 0.00 | 106,737.00 | 100.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 65,869,998.00 | 431,483.00 | 7,327,888.39 | 65,869,998.00 | 34,834,036.69 | 31,035,961.31 | 47.12 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: I00, PROMOCION SOCIAL**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 348,593.00 | 56,917.00 | 87,616.36 | 348,593.00 | 450,888.34 | -102,295.34 | -29.35 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 150,960.00 | 12,580.00 | 9,000.00 | 150,960.00 | 147,059.98 | 3,900.02 | 2.58 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 150,960.00 | 12,580.00 | 9,000.00 | 150,960.00 | 147,059.98 | 3,900.02 | 2.58 |
| 1131 | Sueldo base | 150,960.00 | 12,580.00 | 9,000.00 | 150,960.00 | 147,059.98 | 3,900.02 | 2.58 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 197,633.00 | 44,337.00 | 78,616.36 | 197,633.00 | 303,828.36 | -106,195.36 | -53.73 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 30,401.00 | 30,401.00 | 21,464.36 | 30,401.00 | 21,464.36 | 8,936.64 | 29.40 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,241.00 | 5,241.00 | 3,700.76 | 5,241.00 | 3,700.76 | 1,540.24 | 29.39 |
| 1322 | Aguinaldo | 25,160.00 | 25,160.00 | 17,763.60 | 25,160.00 | 17,763.60 | 7,396.40 | 29.40 |
| 1340 | Compensaciones | 167,232.00 | 13,936.00 | 57,152.00 | 167,232.00 | 282,364.00 | -115,132.00 | -68.85 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 8,400.00 | 700.00 | 3,000.00 | 8,400.00 | 47,436.00 | -39,036.00 | -464.71 |
| 1345 | Gratificacion | 158,832.00 | 13,236.00 | 54,152.00 | 158,832.00 | 234,928.00 | -76,096.00 | -47.91 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,400.00 | 2,100.00 | 5,180.00 | 21,400.00 | 44,007.39 | -22,607.39 | -105.64 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 14,200.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,200.00 | 6,838.00 | 7,362.00 | 51.85 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 7,700.00 | 200.00 | 0.00 | 7,700.00 | 159.01 | 7,540.99 | 97.93 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 7,700.00 | 200.00 | 0.00 | 7,700.00 | 159.01 | 7,540.99 | 97.93 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 6,500.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,678.99 | -178.99 | -2.75 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,500.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,678.99 | -178.99 | -2.75 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,200.00 | 600.00 | 5,180.00 | 7,200.00 | 30,674.40 | -23,474.40 | -326.03 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 5,180.00 | 7,200.00 | 30,674.40 | -23,474.40 | -326.03 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,200.00 | 600.00 | 5,180.00 | 7,200.00 | 30,674.40 | -23,474.40 | -326.03 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.99 | -6,494.99 | ? |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.99 | -6,494.99 | ? |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.99 | -6,494.99 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 26,200.00 | 2,300.00 | 0.00 | 26,200.00 | 31,430.40 | -5,230.40 | -19.96 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 28,400.00 | -10,400.00 | -57.78 |
| 3110 | Energia electrica | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | -14,000.00 | -233.33 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | -14,000.00 | -233.33 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 62.50 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 62.50 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | -3,900.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | -3,900.00 | ? |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,027.00 | -1,027.00 | -102.70 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | -852.00 | ? |
| 3751 | Viaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | -852.00 | ? |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,175.00 | -175.00 | -17.50 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: I00, PROMOCION SOCIAL**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,175.00 | -175.00 | -17.50 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,003.40 | 6,196.60 | 86.06 |
| 3850 | Gastos de representacion | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,003.40 | 6,196.60 | 86.06 |
| 3851 | Gastos de representacion | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,003.40 | 6,196.60 | 86.06 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 100.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 100.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 100.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 100.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 408,693.00 | 61,317.00 | 92,796.36 | 408,693.00 | 526,326.13 | -117,633.13 | -28.78 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: J00, GOBIERNO MUNICIPAL**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 171,935.00 | 26,515.00 | 43,512.64 | 171,935.00 | 217,150.64 | -45,215.64 | -26.30 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 66,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 66,000.00 | 57,500.00 | 8,500.00 | 12.88 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 66,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 66,000.00 | 57,500.00 | 8,500.00 | 12.88 |
| 1131 | Sueldo base | 66,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 66,000.00 | 57,500.00 | 8,500.00 | 12.88 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 105,935.00 | 21,015.00 | 38,512.64 | 105,935.00 | 159,650.64 | -53,715.64 | -50.71 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 13,295.00 | 13,295.00 | 11,924.08 | 13,295.00 | 11,924.08 | 1,370.92 | 10.31 |
| 1321 | Prima vacacional | 2,295.00 | 2,295.00 | 2,055.88 | 2,295.00 | 2,055.88 | 239.12 | 10.42 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,868.20 | 11,000.00 | 9,868.20 | 1,131.80 | 10.29 |
| 1340 | Compensaciones | 92,640.00 | 7,720.00 | 26,588.56 | 92,640.00 | 147,726.56 | -55,086.56 | -59.46 |
| 1345 | Gratificacion | 92,640.00 | 7,720.00 | 26,588.56 | 92,640.00 | 147,726.56 | -55,086.56 | -59.46 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,340.00 | 170.00 | 0.00 | 11,340.00 | 2,200.00 | 9,140.00 | 80.60 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 9,900.00 | 50.00 | 0.00 | 9,900.00 | 2,200.00 | 7,700.00 | 77.78 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 600.00 | 50.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.00 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 600.00 | 50.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 2,200.00 | 2,100.00 | 48.84 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 2,200.00 | 2,100.00 | 48.84 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,440.00 | 120.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 100.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,440.00 | 120.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 100.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,440.00 | 120.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,900.00 | 500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,570.00 | 330.00 | 11.38 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,900.00 | 500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,570.00 | 330.00 | 11.38 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 2,900.00 | 500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 1,770.00 | 1,130.00 | 38.97 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 2,900.00 | 500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 1,770.00 | 1,130.00 | 38.97 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | -800.00 | ? |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | -800.00 | ? |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 186,175.00 | 27,185.00 | 43,512.64 | 186,175.00 | 221,920.64 | -35,745.64 | -19.20 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 293,654.00 | 25,792.00 | 79,233.73 | 293,654.00 | 323,734.32 | -30,080.32 | -10.24 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 136,896.00 | 11,408.00 | 7,387.06 | 136,896.00 | 86,339.65 | 50,556.35 | 36.93 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 136,896.00 | 11,408.00 | 7,387.06 | 136,896.00 | 86,339.65 | 50,556.35 | 36.93 |
| 1131 | Sueldo base | 136,896.00 | 11,408.00 | 7,387.06 | 136,896.00 | 86,339.65 | 50,556.35 | 36.93 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 156,758.00 | 14,384.00 | 71,846.67 | 156,758.00 | 237,394.67 | -80,636.67 | -51.44 |
| 1340 | Compensaciones | 156,758.00 | 14,384.00 | 71,846.67 | 156,758.00 | 237,394.67 | -80,636.67 | -51.44 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 7,550.00 | 1,950.00 | 0.00 | 7,550.00 | 32,230.00 | -24,680.00 | -326.89 |
| 1345 | Gratificacion | 149,208.00 | 12,434.00 | 71,846.67 | 149,208.00 | 205,164.67 | -55,956.67 | -37.50 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,754.00 | 980.00 | 4,390.00 | 11,754.00 | 17,130.04 | -5,376.04 | -45.74 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2,828.00 | 236.00 | 0.00 | 2,828.00 | 0.00 | 2,828.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 2,828.00 | 236.00 | 0.00 | 2,828.00 | 0.00 | 2,828.00 | 100.00 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,828.00 | 236.00 | 0.00 | 2,828.00 | 0.00 | 2,828.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,926.00 | 744.00 | 4,390.00 | 8,926.00 | 17,130.04 | -8,204.04 | -91.91 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,926.00 | 744.00 | 4,390.00 | 8,926.00 | 17,130.04 | -8,204.04 | -91.91 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,926.00 | 744.00 | 4,390.00 | 8,926.00 | 17,130.04 | -8,204.04 | -91.91 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 560.00 | 340.00 | 37.78 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 560.00 | 340.00 | 37.78 |
| 3850 | Gastos de representacion | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 560.00 | 340.00 | 37.78 |
| 3851 | Gastos de representacion | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 560.00 | 340.00 | 37.78 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 306,308.00 | 26,772.00 | 83,623.73 | 306,308.00 | 341,424.36 | -35,116.36 | -11.46 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: L00, TESORERIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,987,960.00 | 332,754.00 | 582,988.37 | 2,987,960.00 | 3,907,049.14 | -919,089.14 | -30.76 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 512,640.00 | 42,720.00 | 40,679.96 | 512,640.00 | 569,449.97 | -56,809.97 | -11.08 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 512,640.00 | 42,720.00 | 40,679.96 | 512,640.00 | 569,449.97 | -56,809.97 | -11.08 |
| 1131 | Sueldo base | 512,640.00 | 42,720.00 | 40,679.96 | 512,640.00 | 569,449.97 | -56,809.97 | -11.08 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,003,816.00 | 167,992.00 | 362,577.99 | 1,003,816.00 | 1,317,804.34 | -313,988.34 | -31.28 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 89,281.00 | 89,281.00 | 102,107.11 | 89,281.00 | 102,107.11 | -12,826.11 | -14.37 |
| 1321 | Prima vacacional | 16,266.00 | 16,266.00 | 19,953.91 | 16,266.00 | 19,953.91 | -3,687.91 | -22.67 |
| 1322 | Aguinaldo | 73,015.00 | 73,015.00 | 82,153.20 | 73,015.00 | 82,153.20 | -9,138.20 | -12.52 |
| 1340 | Compensaciones | 914,535.00 | 78,711.00 | 260,470.88 | 914,535.00 | 1,215,697.23 | -301,162.23 | -32.93 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 402,732.00 | 33,561.00 | 7,000.00 | 402,732.00 | 59,626.73 | 343,105.27 | 85.19 |
| 1345 | Gratificacion | 511,803.00 | 45,150.00 | 253,470.88 | 511,803.00 | 1,156,070.50 | -644,267.50 | -125.88 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,471,504.00 | 122,042.00 | 179,730.42 | 1,471,504.00 | 2,019,794.83 | -548,290.83 | -37.26 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,471,504.00 | 122,042.00 | 179,730.42 | 1,471,504.00 | 2,019,794.83 | -548,290.83 | -37.26 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 512,920.00 | 42,160.00 | 56,738.14 | 512,920.00 | 685,334.46 | -172,414.46 | -33.61 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 596,664.00 | 49,722.00 | 71,237.46 | 596,664.00 | 862,279.12 | -265,615.12 | -44.52 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 361,920.00 | 30,160.00 | 51,754.82 | 361,920.00 | 472,181.25 | -110,261.25 | -30.47 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 172,607.00 | 10,976.00 | 8,895.99 | 172,607.00 | 113,064.19 | 59,542.81 | 34.50 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 145,886.00 | 8,749.00 | 0.00 | 145,886.00 | 72,746.17 | 73,139.83 | 50.13 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 57,388.00 | 4,707.00 | 0.00 | 57,388.00 | 38,258.11 | 19,129.89 | 33.33 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 57,388.00 | 4,707.00 | 0.00 | 57,388.00 | 38,258.11 | 19,129.89 | 33.33 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,076.00 | -1,076.00 | -17.93 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,076.00 | -1,076.00 | -17.93 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 24,394.00 | 2,042.00 | 0.00 | 24,394.00 | 3,567.00 | 20,827.00 | 85.38 |
| 2131 | Material estadistico y geografico | 24,394.00 | 2,042.00 | 0.00 | 24,394.00 | 3,567.00 | 20,827.00 | 85.38 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 58,104.00 | 2,000.00 | 0.00 | 58,104.00 | 22,445.06 | 35,658.94 | 61.37 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 58,104.00 | 2,000.00 | 0.00 | 58,104.00 | 22,445.06 | 35,658.94 | 61.37 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | ? |
| 2152 | Material de informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 26,721.00 | 2,227.00 | 8,895.99 | 26,721.00 | 40,318.02 | -13,597.02 | -50.89 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,721.00 | 2,227.00 | 8,895.99 | 26,721.00 | 40,318.02 | -13,597.02 | -50.89 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,721.00 | 2,227.00 | 8,895.99 | 26,721.00 | 40,318.02 | -13,597.02 | -50.89 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 212,064.00 | 17,326.00 | 69,124.24 | 212,064.00 | 353,471.03 | -141,407.03 | -66.68 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 63,925.00 | 5,657.00 | 2,782.00 | 63,925.00 | 52,275.00 | 11,650.00 | 18.22 |
| 3110 | Energia electrica | 25,901.00 | 2,655.00 | 0.00 | 25,901.00 | 24,600.00 | 1,301.00 | 5.02 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 25,901.00 | 2,655.00 | 0.00 | 25,901.00 | 24,600.00 | 1,301.00 | 5.02 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: L00, TESORERIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3140 | Telefonia tradicional | 24,024.00 | 2,002.00 | 782.00 | 24,024.00 | 15,296.00 | 8,728.00 | 36.33 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 24,024.00 | 2,002.00 | 782.00 | 24,024.00 | 15,296.00 | 8,728.00 | 36.33 |
| 3150 | Telefonia celular | 14,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 12,379.00 | 1,621.00 | 11.58 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 14,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 12,379.00 | 1,621.00 | 11.58 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 114,401.00 | 8,575.00 | 63,766.32 | 114,401.00 | 228,475.19 | -114,074.19 | -99.71 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 63,303.00 | 5,275.00 | 58,000.00 | 63,303.00 | 207,171.00 | -143,868.00 | -227.27 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 63,303.00 | 5,275.00 | 58,000.00 | 63,303.00 | 207,171.00 | -143,868.00 | -227.27 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 100.00 |
| 3321 | Servicios estadisticos y geograficos | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 100.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 38,132.00 | 3,178.00 | 607.32 | 38,132.00 | 13,345.19 | 24,786.81 | 65.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 38,132.00 | 3,178.00 | 607.32 | 38,132.00 | 13,345.19 | 24,786.81 | 65.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 1,466.00 | 122.00 | 5,159.00 | 1,466.00 | 7,959.00 | -6,493.00 | -442.91 |
| 3341 | Capacitacion | 1,466.00 | 122.00 | 5,159.00 | 1,466.00 | 7,959.00 | -6,493.00 | -442.91 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 24,110.00 | 2,000.00 | 2,448.76 | 24,110.00 | 64,253.95 | -40,143.95 | -166.50 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 24,110.00 | 2,000.00 | 2,448.76 | 24,110.00 | 22,476.94 | 1,633.06 | 6.77 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 24,110.00 | 2,000.00 | 2,448.76 | 24,110.00 | 22,476.94 | 1,633.06 | 6.77 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,777.01 | -41,777.01 | ? |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,777.01 | -41,777.01 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 339.00 | 28.00 | 0.00 | 339.00 | 420.00 | -81.00 | -23.89 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 339.00 | 28.00 | 0.00 | 339.00 | 420.00 | -81.00 | -23.89 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 339.00 | 28.00 | 0.00 | 339.00 | 420.00 | -81.00 | -23.89 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 527.00 | 44.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | 100.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 527.00 | 44.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | 100.00 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 527.00 | 44.00 | 0.00 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 2,173.00 | 181.00 | 40.00 | 2,173.00 | 1,021.26 | 1,151.74 | 53.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,173.00 | 181.00 | 40.00 | 2,173.00 | 1,021.26 | 1,151.74 | 53.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,173.00 | 181.00 | 40.00 | 2,173.00 | 1,021.26 | 1,151.74 | 53.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 4,089.00 | 341.00 | 87.16 | 4,089.00 | 7,025.63 | -2,936.63 | -71.82 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 2,012.00 | 168.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 2,012.00 | 100.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 2,012.00 | 168.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 2,012.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 2,077.00 | 173.00 | 87.16 | 2,077.00 | 7,025.63 | -4,948.63 | -238.26 |
| 3851 | Gastos de representacion | 2,077.00 | 173.00 | 87.16 | 2,077.00 | 7,025.63 | -4,948.63 | -238.26 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 2,500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 2,500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: L00, TESORERIA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,978.00 | 165.00 | 0.00 | 1,978.00 | 38,812.91 | -36,834.91 | -1,862.23 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 1,978.00 | 165.00 | 0.00 | 1,978.00 | 38,812.91 | -36,834.91 | -1,862.23 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 1,978.00 | 165.00 | 0.00 | 1,978.00 | 38,812.91 | -36,834.91 | -1,862.23 |
| 4411 | Subsidios por carga fiscal | 1,978.00 | 165.00 | 0.00 | 1,978.00 | 38,491.96 | -36,513.96 | -1,846.00 |
| 4412 | Devolucion de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.95 | -320.95 | ? |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 102,492.00 | 1,944.00 | 0.00 | 102,492.00 | 72,584.52 | 29,907.48 | 29.18 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 64,160.00 | 0.00 | 0.00 | 64,160.00 | 72,082.52 | -7,922.52 | -12.35 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,582.52 | -41,582.52 | ? |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,582.52 | -41,582.52 | ? |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 64,160.00 | 0.00 | 0.00 | 64,160.00 | 30,500.00 | 33,660.00 | 52.46 |
| 5151 | Bienes informaticos | 64,160.00 | 0.00 | 0.00 | 64,160.00 | 30,500.00 | 33,660.00 | 52.46 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,332.00 | 1,944.00 | 0.00 | 23,332.00 | 502.00 | 22,830.00 | 97.85 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 23,332.00 | 1,944.00 | 0.00 | 23,332.00 | 502.00 | 22,830.00 | 97.85 |
| 5211 | Equipo electrico y electronico de oficina | 23,332.00 | 1,944.00 | 0.00 | 23,332.00 | 502.00 | 22,830.00 | 97.85 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 5622 | Maquinaria y equipo de produccion | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 278,000.00 | 23,800.00 | 5,800.00 | 278,000.00 | 60,800.00 | 217,200.00 | 78.13 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 220,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 100.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 18,000.00 | 1,800.00 | 5,800.00 | 18,000.00 | 20,050.00 | -2,050.00 | -11.39 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| 9910 | ADEFAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,750.00 | -750.00 | -1.88 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 3,755,101.00 | 386,965.00 | 666,808.60 | 3,755,101.00 | 4,545,781.79 | -790,680.79 | -21.06 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 325,380.00 | 53,009.00 | 24,405.60 | 325,380.00 | 172,320.38 | 153,059.62 | 47.04 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 140,268.00 | 11,689.00 | 9,289.60 | 140,268.00 | 84,813.82 | 55,454.18 | 39.53 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 140,268.00 | 11,689.00 | 9,289.60 | 140,268.00 | 84,813.82 | 55,454.18 | 39.53 |
| 1131 | Sueldo base | 140,268.00 | 11,689.00 | 9,289.60 | 140,268.00 | 84,813.82 | 55,454.18 | 39.53 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 185,112.00 | 41,320.00 | 15,116.00 | 185,112.00 | 87,506.56 | 97,605.44 | 52.73 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 28,248.00 | 28,248.00 | 0.00 | 28,248.00 | 0.00 | 28,248.00 | 100.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 4,870.00 | 100.00 |
| 1322 | Aguinaldo | 23,378.00 | 23,378.00 | 0.00 | 23,378.00 | 0.00 | 23,378.00 | 100.00 |
| 1340 | Compensaciones | 156,864.00 | 13,072.00 | 15,116.00 | 156,864.00 | 87,506.56 | 69,357.44 | 44.22 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 100.00 |
| 1345 | Gratificacion | 108,864.00 | 9,072.00 | 15,116.00 | 108,864.00 | 87,506.56 | 21,357.44 | 19.62 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 200.00 | 1,191.60 | 25,000.00 | 19,481.04 | 5,518.96 | 22.08 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 2,741.98 | 1,358.02 | 33.12 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 2,741.98 | 1,358.02 | 33.12 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 2,741.98 | 1,358.02 | 33.12 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,999.20 | -8,999.20 | -899.92 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 100.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 100.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 11,000.00 | 0.00 | 591.60 | 11,000.00 | 2,789.80 | 8,210.20 | 74.64 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 4,000.00 | 0.00 | 591.60 | 4,000.00 | 2,789.80 | 1,210.20 | 30.26 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 4,000.00 | 0.00 | 591.60 | 4,000.00 | 2,789.80 | 1,210.20 | 30.26 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,400.00 | 200.00 | 600.00 | 2,400.00 | 3,950.06 | -1,550.06 | -64.59 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,400.00 | 200.00 | 600.00 | 2,400.00 | 3,950.06 | -1,550.06 | -64.59 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,400.00 | 200.00 | 600.00 | 2,400.00 | 3,950.06 | -1,550.06 | -64.59 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 350,380.00 | 53,209.00 | 25,597.20 | 350,380.00 | 191,801.42 | 158,578.58 | 45.26 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: O00, EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 245,400.00 | 20,450.00 | 24,049.40 | 245,400.00 | 90,629.02 | 154,770.98 | 63.07 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 161,736.00 | 13,478.00 | 14,239.40 | 161,736.00 | 51,206.02 | 110,529.98 | 68.34 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 161,736.00 | 13,478.00 | 14,239.40 | 161,736.00 | 51,206.02 | 110,529.98 | 68.34 |
| 1131 | Sueldo base | 161,736.00 | 13,478.00 | 14,239.40 | 161,736.00 | 51,206.02 | 110,529.98 | 68.34 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 83,664.00 | 6,972.00 | 9,810.00 | 83,664.00 | 39,423.00 | 44,241.00 | 52.88 |
| 1340 | Compensaciones | 83,664.00 | 6,972.00 | 9,810.00 | 83,664.00 | 39,423.00 | 44,241.00 | 52.88 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 6,000.00 | 500.00 | 1,920.00 | 6,000.00 | 6,270.00 | -270.00 | -4.50 |
| 1345 | Gratificacion | 77,664.00 | 6,472.00 | 7,890.00 | 77,664.00 | 33,153.00 | 44,511.00 | 57.31 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,400.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,400.00 | 14,984.82 | 3,415.18 | 18.56 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 3,600.00 | 300.00 | 0.00 | 3,600.00 | 154.82 | 3,445.18 | 95.70 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 3,600.00 | 300.00 | 0.00 | 3,600.00 | 154.82 | 3,445.18 | 95.70 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 3,600.00 | 300.00 | 0.00 | 3,600.00 | 154.82 | 3,445.18 | 95.70 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 14,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,830.00 | -30.00 | -0.20 |
| 2730 | Articulos deportivos | 14,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,830.00 | -30.00 | -0.20 |
| 2731 | Articulos deportivos | 14,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,830.00 | -30.00 | -0.20 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 4,736.00 | 16,364.00 | 77.55 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 3,344.00 | 8,756.00 | 72.36 |
| 3710 | Pasajes aereos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 3711 | Transportacion aerea | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 2,644.00 | -1,744.00 | -193.78 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 2,644.00 | -1,744.00 | -193.78 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 700.00 | 500.00 | 41.67 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 700.00 | 500.00 | 41.67 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,392.00 | 7,608.00 | 84.53 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,392.00 | 7,608.00 | 84.53 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,392.00 | 7,608.00 | 84.53 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 4432 | Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 294,900.00 | 22,250.00 | 24,049.40 | 294,900.00 | 110,349.84 | 184,550.16 | 62.58 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,508,760.00 | 519,927.00 | 735,543.71 | 2,508,760.00 | 3,638,879.97 | -1,130,119.97 | -45.05 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,468,192.00 | 122,349.00 | 178,099.88 | 1,468,192.00 | 2,118,993.62 | -650,801.62 | -44.33 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,468,192.00 | 122,349.00 | 178,099.88 | 1,468,192.00 | 2,118,993.62 | -650,801.62 | -44.33 |
| 1131 | Sueldo base | 1,468,192.00 | 122,349.00 | 178,099.88 | 1,468,192.00 | 2,118,993.62 | -650,801.62 | -44.33 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,040,568.00 | 397,578.00 | 557,443.83 | 1,040,568.00 | 1,519,886.35 | -479,318.35 | -46.06 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 340,215.00 | 340,215.00 | 404,660.20 | 340,215.00 | 404,660.20 | -64,445.20 | -18.94 |
| 1321 | Prima vacacional | 104,401.00 | 104,401.00 | 74,153.49 | 104,401.00 | 74,153.49 | 30,247.51 | 28.97 |
| 1322 | Aguinaldo | 235,814.00 | 235,814.00 | 330,506.71 | 235,814.00 | 330,506.71 | -94,692.71 | -40.16 |
| 1340 | Compensaciones | 700,353.00 | 57,363.00 | 152,783.63 | 700,353.00 | 1,115,226.15 | -414,873.15 | -59.24 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 206,400.00 | 17,200.00 | 14,000.00 | 206,400.00 | 54,315.73 | 152,084.27 | 73.68 |
| 1345 | Gratificacion | 493,953.00 | 40,163.00 | 138,783.63 | 493,953.00 | 1,060,910.42 | -566,957.42 | -114.78 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 806,120.00 | 52,693.00 | 140,253.05 | 806,120.00 | 747,430.17 | 58,689.83 | 7.28 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,980.00 | 98.00 | 0.00 | 4,980.00 | 1,100.00 | 3,880.00 | 77.91 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 1,180.00 | 98.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 1,180.00 | 98.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 57.69 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 57.69 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,207.00 | 84.00 | 0.00 | 2,207.00 | 6,473.10 | -4,266.10 | -193.30 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,207.00 | 84.00 | 0.00 | 2,207.00 | 6,473.10 | -4,266.10 | -193.30 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 2,207.00 | 84.00 | 0.00 | 2,207.00 | 6,473.10 | -4,266.10 | -193.30 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 545,165.00 | 46,439.00 | 75,246.60 | 545,165.00 | 449,388.93 | 95,776.07 | 17.57 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 545,165.00 | 46,439.00 | 75,246.60 | 545,165.00 | 449,388.93 | 95,776.07 | 17.57 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 545,165.00 | 46,439.00 | 75,246.60 | 545,165.00 | 449,388.93 | 95,776.07 | 17.57 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 109,202.00 | 0.00 | 0.00 | 109,202.00 | 104,765.41 | 4,436.59 | 4.06 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 109,202.00 | 0.00 | 0.00 | 109,202.00 | 104,765.41 | 4,436.59 | 4.06 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 109,202.00 | 0.00 | 0.00 | 109,202.00 | 104,765.41 | 4,436.59 | 4.06 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 123,633.00 | 5,911.00 | 28,821.63 | 123,633.00 | 45,722.83 | 77,910.17 | 63.02 |
| 2810 | Sustancias y Materiales Explosivos. | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 2811 | Sustancias y Materiales Explosivos. | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 88,633.00 | 5,911.00 | 28,821.63 | 88,633.00 | 45,722.83 | 42,910.17 | 48.41 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 88,633.00 | 5,911.00 | 28,821.63 | 88,633.00 | 45,722.83 | 42,910.17 | 48.41 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 20,933.00 | 161.00 | 36,184.82 | 20,933.00 | 139,979.90 | -119,046.90 | -568.70 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2910 | Herramientas menores | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 100.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 36,184.82 | 0.00 | 137,913.60 | -137,913.60 | ? |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 36,184.82 | 0.00 | 137,913.60 | -137,913.60 | ? |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,933.00 | 161.00 | 0.00 | 1,933.00 | 2,066.30 | -133.30 | -6.90 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,933.00 | 161.00 | 0.00 | 1,933.00 | 2,066.30 | -133.30 | -6.90 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 288,578.00 | 11,132.00 | 20,616.00 | 288,578.00 | 97,001.64 | 191,576.36 | 66.39 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 17,420.00 | 1,452.00 | 1,600.00 | 17,420.00 | 25,300.00 | -7,880.00 | -45.24 |
| 3110 | Energia electrica | 8,973.00 | 748.00 | 0.00 | 8,973.00 | 17,800.00 | -8,827.00 | -98.37 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 8,973.00 | 748.00 | 0.00 | 8,973.00 | 17,800.00 | -8,827.00 | -98.37 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 2,447.00 | 204.00 | 0.00 | 2,447.00 | 2,300.00 | 147.00 | 6.01 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 2,447.00 | 204.00 | 0.00 | 2,447.00 | 2,300.00 | 147.00 | 6.01 |
| 3150 | Telefonia celular | 6,000.00 | 500.00 | 1,600.00 | 6,000.00 | 5,200.00 | 800.00 | 13.33 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 6,000.00 | 500.00 | 1,600.00 | 6,000.00 | 5,200.00 | 800.00 | 13.33 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 50,000.00 | 16,000.00 | 34,000.00 | 68.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 50,000.00 | 16,000.00 | 34,000.00 | 68.00 |
| 3341 | Capacitacion | 50,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 50,000.00 | 16,000.00 | 34,000.00 | 68.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 197,158.00 | 9,680.00 | 3,016.00 | 197,158.00 | 32,594.44 | 164,563.56 | 83.47 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 7,389.20 | 17,610.80 | 70.44 |
| 3533 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 7,389.20 | 17,610.80 | 70.44 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 172,158.00 | 9,680.00 | 3,016.00 | 172,158.00 | 25,205.24 | 146,952.76 | 85.36 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 172,158.00 | 9,680.00 | 3,016.00 | 172,158.00 | 25,205.24 | 146,952.76 | 85.36 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 23,107.20 | 892.80 | 3.72 |
| 3990 | Otros servicios generales | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 23,107.20 | 892.80 | 3.72 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 23,107.20 | 892.80 | 3.72 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 195,000.00 | 0.00 | 3,770.00 | 195,000.00 | 247,768.46 | -52,768.46 | -27.06 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | -32,000.00 | ? |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | -32,000.00 | ? |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | -32,000.00 | ? |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 3,770.00 | -3,770.00 | ? |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 3,770.00 | -3,770.00 | ? |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 3,770.00 | -3,770.00 | ? |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 163,264.95 | -63,264.95 | -63.26 |
| 5410 | Automoviles y camiones | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 163,264.95 | -63,264.95 | -63.26 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,264.95 | -163,264.95 | ? |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5412 | Vehiculos y equipo auxiliar de transporte | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5511 | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 48,733.51 | 1,266.49 | 2.53 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 3,798,458.00 | 583,752.00 | 900,182.76 | 3,798,458.00 | 4,731,080.24 | -932,622.24 | -24.55 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 240,917.00 | 28,760.00 | 31,724.26 | 240,917.00 | 132,808.64 | 108,108.36 | 44.87 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 56,844.00 | 4,737.00 | 5,579.06 | 56,844.00 | 46,998.28 | 9,845.72 | 17.32 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 56,844.00 | 4,737.00 | 5,579.06 | 56,844.00 | 46,998.28 | 9,845.72 | 17.32 |
| 1131 | Sueldo base | 56,844.00 | 4,737.00 | 5,579.06 | 56,844.00 | 46,998.28 | 9,845.72 | 17.32 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 184,073.00 | 24,023.00 | 26,145.20 | 184,073.00 | 85,810.36 | 98,262.64 | 53.38 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 9,473.00 | 9,473.00 | 13,305.20 | 9,473.00 | 13,305.20 | -3,832.20 | -40.45 |
| 1321 | Prima vacacional | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,294.00 | 3,500.00 | 2,294.00 | 1,206.00 | 34.46 |
| 1322 | Aguinaldo | 5,973.00 | 5,973.00 | 11,011.20 | 5,973.00 | 11,011.20 | -5,038.20 | -84.35 |
| 1340 | Compensaciones | 174,600.00 | 14,550.00 | 12,840.00 | 174,600.00 | 72,505.16 | 102,094.84 | 58.47 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 141,600.00 | 11,800.00 | 0.00 | 141,600.00 | 2,320.00 | 139,280.00 | 98.36 |
| 1345 | Gratificacion | 33,000.00 | 2,750.00 | 12,840.00 | 33,000.00 | 70,185.16 | -37,185.16 | -112.68 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 3,307.38 | 2,792.62 | 45.78 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 2,907.28 | 1,992.72 | 40.67 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,907.28 | 992.72 | 25.45 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 2,907.28 | 992.72 | 25.45 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2151 | Material de foto, cine y grabacion | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 400.10 | 799.90 | 66.66 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 400.10 | 799.90 | 66.66 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 400.10 | 799.90 | 66.66 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,000.00 | 500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 15,584.68 | 1,415.32 | 8.33 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 60.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 60.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencinal | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 60.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 13,184.68 | -2,184.68 | -19.86 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 13,184.68 | -2,184.68 | -19.86 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 13,184.68 | -7,184.68 | -119.74 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 264,017.00 | 29,260.00 | 31,724.26 | 264,017.00 | 151,700.70 | 112,316.30 | 42.54 |
| | **TOTAL GENERAL** | 111,762,588.00 | 4,848,148.00 | 20,573,299.96 | 111,762,588.00 | 81,976,495.99 | 29,786,092.01 | 26.65 |

# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | AUTORIZADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

| PRESIDENTE | SINDICO PROCURADOR | SECRETARIO | TESORERO |
|---|---|---|---|
| C. FRANCISCO RODRIGUEZ POSADA. | PROFR. DEMETRIO HERNANDEZ HERNANDEZ | C.P. ANGEL ALFONSO GARCIA HERNANDEZ | ING. ISMAEL DIAZ GOROSTIETA |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | 38,490,838.04 | 4,727,750.57 | 4,157,031.27 | 38,490,838.04 | 36,328,532.56 | 2,162,305.48 | 5.62 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 8,343,699.51 | -795,310.49 | 669,878.80 | 8,343,699.51 | 8,068,025.13 | 275,674.38 | 3.30 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 8,343,699.51 | -795,310.49 | 669,878.80 | 8,343,699.51 | 8,068,025.13 | 275,674.38 | 3.30 |
| 1131 | Sueldo base | 8,343,699.51 | -795,310.49 | 669,878.80 | 8,343,699.51 | 8,068,025.13 | 275,674.38 | 3.30 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 104,100.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 104,000.00 | 100.02 | 0.10 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 104,100.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 104,000.00 | 100.02 | 0.10 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 104,100.02 | 103,800.00 | 0.00 | 104,100.02 | 104,000.00 | 100.02 | 0.10 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 25,292,466.64 | 5,046,062.47 | 3,121,466.95 | 25,292,466.64 | 23,626,327.11 | 1,666,139.53 | 6.59 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 1,601,483.05 | 1,601,483.05 | 1,129,213.27 | 1,601,483.05 | 1,144,674.67 | 456,808.38 | 28.52 |
| 1321 | Prima vacacional | 580,733.90 | 580,733.90 | 426,074.95 | 580,733.90 | 431,075.85 | 149,658.05 | 25.77 |
| 1322 | Aguinaldo | 1,020,749.15 | 1,020,749.15 | 703,138.32 | 1,020,749.15 | 713,598.82 | 307,150.33 | 30.09 |
| 1340 | Compensaciones | 23,690,983.59 | 3,444,579.42 | 1,992,253.68 | 23,690,983.59 | 22,481,652.44 | 1,209,331.15 | 5.10 |
| 1341 | Compensacion | 420,200.00 | 420,200.00 | 16,914.00 | 420,200.00 | 419,825.46 | 374.54 | 0.09 |
| 1345 | Gratificacion | 23,270,783.59 | 3,024,379.42 | 1,975,339.68 | 23,270,783.59 | 22,061,826.98 | 1,208,956.61 | 5.20 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,615,513.58 | 873,198.59 | 365,685.52 | 4,615,513.58 | 4,430,159.32 | 185,354.26 | 4.02 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,615,513.58 | 873,198.59 | 365,685.52 | 4,615,513.58 | 4,430,159.32 | 185,354.26 | 4.02 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 2,186,127.34 | 416,768.47 | 173,607.95 | 2,186,127.34 | 2,105,158.14 | 80,969.20 | 3.70 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,628,865.90 | 309,314.25 | 128,817.16 | 1,628,865.90 | 1,561,558.92 | 67,306.98 | 4.13 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 327,415.52 | 66,831.77 | 26,124.68 | 327,415.52 | 313,196.92 | 14,218.60 | 4.34 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 192,584.79 | 36,721.01 | 15,191.28 | 192,584.79 | 184,183.17 | 8,401.62 | 4.36 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 280,520.03 | 43,563.09 | 21,944.45 | 280,520.03 | 266,062.17 | 14,457.86 | 5.15 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 135,058.29 | -500,000.00 | 0.00 | 135,058.29 | 100,021.00 | 35,037.29 | 25.94 |
| 1520 | Indemnizaciones | 135,058.29 | -500,000.00 | 0.00 | 135,058.29 | 100,021.00 | 35,037.29 | 25.94 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 135,058.29 | -500,000.00 | 0.00 | 135,058.29 | 100,021.00 | 35,037.29 | 25.94 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,390,713.14 | 1,993,006.76 | 1,699,647.35 | 5,390,713.14 | 4,901,800.19 | 488,912.95 | 9.07 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 712,096.03 | 231,237.20 | 328,096.72 | 712,096.03 | 514,728.93 | 197,367.10 | 27.72 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 263,986.48 | 6,301.80 | 89,576.64 | 263,986.48 | 222,078.42 | 41,908.06 | 15.88 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 257,334.21 | 41,301.80 | 89,576.64 | 257,334.21 | 222,078.42 | 35,255.79 | 13.70 |
| 2112 | Enseres de oficina | 6,652.27 | -35,000.00 | 0.00 | 6,652.27 | 0.00 | 6,652.27 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 3,152.67 | -14,234.49 | 0.00 | 3,152.67 | 0.00 | 3,152.67 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 3,152.67 | -14,234.49 | 0.00 | 3,152.67 | 0.00 | 3,152.67 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 346,296.22 | 154,817.08 | 238,520.08 | 346,296.22 | 276,522.89 | 69,773.33 | 20.15 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 346,296.22 | 154,817.08 | 238,520.08 | 346,296.22 | 276,522.89 | 69,773.33 | 20.15 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 90,075.40 | 80,350.80 | 0.00 | 90,075.40 | 15,499.72 | 74,575.68 | 82.79 |
| 2151 | Material de informacion | 90,075.40 | 80,350.80 | 0.00 | 90,075.40 | 15,499.72 | 74,575.68 | 82.79 |
| 2160 | Material de limpieza | 7,248.26 | 4,002.01 | 0.00 | 7,248.26 | 627.90 | 6,620.36 | 91.34 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,248.26 | 4,002.01 | 0.00 | 7,248.26 | 627.90 | 6,620.36 | 91.34 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 1,337.00 | 100.00 |
| 2171 | Material didactico | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 1,337.00 | 100.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 30,127.04 | -561.00 | 0.00 | 30,127.04 | 26,957.00 | 3,170.04 | 10.52 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 11,251.04 | 11,164.00 | 0.00 | 11,251.04 | 11,219.00 | 32.04 | 0.28 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 11,251.04 | 11,164.00 | 0.00 | 11,251.04 | 11,219.00 | 32.04 | 0.28 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 100.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 100.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 15,918.00 | -14,683.00 | 0.00 | 15,918.00 | 15,738.00 | 180.00 | 1.13 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 15,918.00 | -14,683.00 | 0.00 | 15,918.00 | 15,738.00 | 180.00 | 1.13 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 927,817.52 | 728,419.96 | 524,123.47 | 927,817.52 | 835,663.56 | 92,153.96 | 9.93 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 2,880.99 | 0.00 | 2,880.99 | 2,275.12 | 605.87 | 21.03 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 2,880.99 | 0.00 | 2,880.99 | 2,275.12 | 605.87 | 21.03 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 1,667.00 | 100.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 1,667.00 | 100.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 449,110.86 | 341,645.95 | 319,803.20 | 449,110.86 | 448,692.08 | 418.78 | 0.09 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 449,110.86 | 341,645.95 | 319,803.20 | 449,110.86 | 448,692.08 | 418.78 | 0.09 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 22,906.96 | 19,607.81 | 11,980.83 | 22,906.96 | 22,867.80 | 39.16 | 0.17 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 22,906.96 | 19,607.81 | 11,980.83 | 22,906.96 | 22,867.80 | 39.16 | 0.17 |
| 2480 | Materiales complementarios | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 752.76 | 100.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 752.76 | 100.00 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 450,498.95 | 364,285.21 | 192,339.44 | 450,498.95 | 361,828.56 | 88,670.39 | 19.68 |
| 2491 | Materiales de construccion | 320,252.74 | 264,996.27 | 108,621.23 | 320,252.74 | 227,769.73 | 92,483.01 | 28.88 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 130,246.21 | 99,288.94 | 83,718.21 | 130,246.21 | 134,058.83 | -3,812.62 | -2.93 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 13,584.21 | 5,054.99 | 5,881.20 | 13,584.21 | 6,716.13 | 6,868.08 | 50.56 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 108.23 | 63.23 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 108.23 | 100.00 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 108.23 | 63.23 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 108.23 | 100.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 562.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 3,343.45 | 100.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 562.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 3,343.45 | 100.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 3,412.94 | 100.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 3,412.94 | 100.00 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 6,719.59 | 4,429.76 | 5,881.20 | 6,719.59 | 6,716.13 | 3.46 | 0.05 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 6,719.59 | 4,429.76 | 5,881.20 | 6,719.59 | 6,716.13 | 3.46 | 0.05 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,679,474.94 | 745,042.99 | 505,540.74 | 2,679,474.94 | 2,672,318.21 | 7,156.73 | 0.27 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,679,474.94 | 745,042.99 | 505,540.74 | 2,679,474.94 | 2,672,318.21 | 7,156.73 | 0.27 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,679,474.94 | 745,042.99 | 505,540.74 | 2,679,474.94 | 2,672,318.21 | 7,156.73 | 0.27 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 312,716.63 | 241,812.48 | 40,397.00 | 312,716.63 | 140,819.60 | 171,897.03 | 54.97 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 153,185.97 | 150,000.00 | 0.00 | 153,185.97 | 2,022.00 | 151,163.97 | 98.68 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 153,185.97 | 150,000.00 | 0.00 | 153,185.97 | 2,022.00 | 151,163.97 | 98.68 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 43,122.54 | 40,485.68 | 0.00 | 43,122.54 | 23,168.80 | 19,953.74 | 46.27 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 43,122.54 | 40,485.68 | 0.00 | 43,122.54 | 23,168.80 | 19,953.74 | 46.27 |
| 2730 | Articulos deportivos | 116,408.12 | 51,326.80 | 40,397.00 | 116,408.12 | 115,628.80 | 779.32 | 0.67 |
| 2731 | Articulos deportivos | 116,408.12 | 51,326.80 | 40,397.00 | 116,408.12 | 115,628.80 | 779.32 | 0.67 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 125,674.57 | -215,000.00 | 0.00 | 125,674.57 | 122,298.00 | 3,376.57 | 2.69 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 125,674.57 | -215,000.00 | 0.00 | 125,674.57 | 122,298.00 | 3,376.57 | 2.69 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 125,674.57 | -215,000.00 | 0.00 | 125,674.57 | 122,298.00 | 3,376.57 | 2.69 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 589,222.20 | 257,000.14 | 295,608.22 | 589,222.20 | 582,298.76 | 6,923.44 | 1.18 |
| 2910 | Herramientas menores | 144,122.42 | 109,585.43 | 126,921.78 | 144,122.42 | 144,079.90 | 42.52 | 0.03 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 144,122.42 | 109,585.43 | 126,921.78 | 144,122.42 | 144,079.90 | 42.52 | 0.03 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 1,719.04 | 0.00 | 4,766.12 | 4,736.98 | 29.14 | 0.61 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 1,719.04 | 0.00 | 4,766.12 | 4,736.98 | 29.14 | 0.61 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 997.99 | 100.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 997.99 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 1,913.00 | -10,000.00 | 0.00 | 1,913.00 | 0.00 | 1,913.00 | 100.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,913.00 | -10,000.00 | 0.00 | 1,913.00 | 0.00 | 1,913.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 356,975.30 | 87,266.79 | 157,279.00 | 356,975.30 | 354,956.47 | 2,018.83 | 0.57 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 356,975.30 | 87,266.79 | 157,279.00 | 356,975.30 | 354,956.47 | 2,018.83 | 0.57 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 | 100.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 | 100.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 78,591.37 | 66,572.88 | 11,407.44 | 78,591.37 | 78,525.41 | 65.96 | 0.08 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 78,591.37 | 66,572.88 | 11,407.44 | 78,591.37 | 78,525.41 | 65.96 | 0.08 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,597,633.07 | 4,368,036.62 | 1,788,264.38 | 10,597,633.07 | 10,340,312.29 | 257,320.78 | 2.43 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 3,793,023.32 | 1,255,113.74 | 269,851.39 | 3,793,023.32 | 3,762,799.18 | 30,224.14 | 0.80 |
| 3110 | Energia electrica | 3,487,701.00 | 1,252,165.00 | 251,004.00 | 3,487,701.00 | 3,462,647.60 | 25,053.40 | 0.72 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 496,157.00 | 188,940.00 | 8,392.00 | 496,157.00 | 496,148.00 | 9.00 | 0.00 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 2,991,544.00 | 1,063,225.00 | 242,612.00 | 2,991,544.00 | 2,966,499.60 | 25,044.40 | 0.84 |
| 3120 | Gas | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 0.00 | 284.35 | 100.00 |
| 3121 | Gas | 284.35 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 0.00 | 284.35 | 100.00 |
| 3130 | Agua | 137,505.90 | 27,096.74 | 13,559.40 | 137,505.90 | 137,501.59 | 4.31 | 0.00 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 137,505.90 | 27,096.74 | 13,559.40 | 137,505.90 | 137,501.59 | 4.31 | 0.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 39,489.00 | -20,066.00 | 5,287.99 | 39,489.00 | 37,205.99 | 2,283.01 | 5.78 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 39,489.00 | -20,066.00 | 5,287.99 | 39,489.00 | 37,205.99 | 2,283.01 | 5.78 |
| 3150 | Telefonia celular | 128,043.07 | 30,918.00 | 0.00 | 128,043.07 | 125,444.00 | 2,599.07 | 2.03 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 128,043.07 | 30,918.00 | 0.00 | 128,043.07 | 125,444.00 | 2,599.07 | 2.03 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 153,121.00 | 125,281.00 | 73,080.00 | 153,121.00 | 153,120.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 153,121.00 | 125,281.00 | 73,080.00 | 153,121.00 | 153,120.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 153,121.00 | 125,281.00 | 73,080.00 | 153,121.00 | 153,120.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,073,906.35 | 1,159,246.77 | 402,762.00 | 2,073,906.35 | 1,884,736.53 | 189,169.82 | 9.12 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 838,839.40 | 403,649.60 | 77,961.00 | 838,839.40 | 837,838.02 | 1,001.38 | 0.12 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 838,839.40 | 403,649.60 | 77,961.00 | 838,839.40 | 837,838.02 | 1,001.38 | 0.12 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 99,053.38 | 53,520.00 | 0.00 | 99,053.38 | 99,050.91 | 2.47 | 0.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 99,053.38 | 53,520.00 | 0.00 | 99,053.38 | 99,050.91 | 2.47 | 0.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 602,677.17 | 552,077.17 | 0.00 | 602,677.17 | 595,950.00 | 6,727.17 | 1.12 |
| 3341 | Capacitacion | 602,677.17 | 552,077.17 | 0.00 | 602,677.17 | 595,950.00 | 6,727.17 | 1.12 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 32,736.40 | -150,000.00 | 0.00 | 32,736.40 | 27,096.60 | 5,639.80 | 17.23 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 644.50 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 0.00 | 644.50 | 100.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 30,323.30 | 0.00 | 0.00 | 30,323.30 | 27,096.60 | 3,226.70 | 10.64 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 1,768.60 | -150,000.00 | 0.00 | 1,768.60 | 0.00 | 1,768.60 | 100.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 500,600.00 | 300,000.00 | 324,801.00 | 500,600.00 | 324,801.00 | 175,799.00 | 35.12 |
| 3391 | Servicios profesionales | 500,600.00 | 300,000.00 | 324,801.00 | 500,600.00 | 324,801.00 | 175,799.00 | 35.12 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 38,169.99 | -31,832.95 | 382.80 | 38,169.99 | 34,300.28 | 3,869.71 | 10.14 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 21,524.21 | 3,079.05 | 382.80 | 21,524.21 | 21,513.94 | 10.27 | 0.05 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 21,524.21 | 3,079.05 | 382.80 | 21,524.21 | 21,513.94 | 10.27 | 0.05 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 14,557.78 | -37,000.00 | 0.00 | 14,557.78 | 12,786.34 | 1,771.44 | 12.17 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 14,557.78 | -37,000.00 | 0.00 | 14,557.78 | 12,786.34 | 1,771.44 | 12.17 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 751,261.50 | 229,783.80 | 203,726.18 | 751,261.50 | 730,915.96 | 20,345.54 | 2.71 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 28,481.00 | 3,984.00 | 0.00 | 28,481.00 | 25,000.00 | 3,481.00 | 12.22 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,480.00 | -21,017.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 100.00 |
| 3512 | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 25,001.00 | 25,001.00 | 0.00 | 25,001.00 | 25,000.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 68,740.10 | 27,739.28 | 60,261.60 | 68,740.10 | 60,261.60 | 8,478.50 | 12.33 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 58,339.10 | 17,338.28 | 49,861.60 | 58,339.10 | 49,861.60 | 8,477.50 | 14.53 |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 10,401.00 | 10,401.00 | 10,400.00 | 10,401.00 | 10,400.00 | 1.00 | 0.01 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 410,174.20 | 141,635.00 | 82,701.17 | 410,174.20 | 405,262.71 | 4,911.49 | 1.20 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 410,174.20 | 141,635.00 | 82,701.17 | 410,174.20 | 405,262.71 | 4,911.49 | 1.20 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 242,656.20 | 55,215.52 | 60,763.41 | 242,656.20 | 239,191.65 | 3,464.55 | 1.43 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 242,656.20 | 55,215.52 | 60,763.41 | 242,656.20 | 239,191.65 | 3,464.55 | 1.43 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 3590 | Servicios de jardineria y fumigacion | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | 1,200.00 | 10.00 | 0.83 |
| 3591 | Servicios de fumigacion | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | 1,200.00 | 10.00 | 0.83 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 764,956.73 | 138,996.82 | 414,880.00 | 764,956.73 | 763,560.01 | 1,396.72 | 0.18 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 763,636.84 | 138,996.82 | 414,880.00 | 763,636.84 | 763,560.01 | 76.83 | 0.01 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 763,567.84 | 162,279.82 | 414,880.00 | 763,567.84 | 763,560.01 | 7.83 | 0.00 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 69.00 | -23,283.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 100.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 1,319.89 | 100.00 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 1,319.89 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 301,549.82 | 249,952.66 | 88,955.17 | 301,549.82 | 300,693.48 | 856.34 | 0.28 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 256,118.01 | 252,750.00 | 79,692.00 | 256,118.01 | 256,110.20 | 7.81 | 0.00 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 256,118.01 | 252,750.00 | 79,692.00 | 256,118.01 | 256,110.20 | 7.81 | 0.00 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 45,431.81 | -2,797.34 | 9,263.17 | 45,431.81 | 44,583.28 | 848.53 | 1.87 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 45,431.81 | -2,797.34 | 9,263.17 | 45,431.81 | 44,583.28 | 848.53 | 1.87 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,943,747.36 | 1,437,734.78 | 318,526.84 | 1,943,747.36 | 1,943,420.85 | 326.51 | 0.02 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,883,587.36 | 1,382,154.78 | 318,526.84 | 1,883,587.36 | 1,883,275.85 | 311.51 | 0.02 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 1,883,587.36 | 1,382,154.78 | 318,526.84 | 1,883,587.36 | 1,883,275.85 | 311.51 | 0.02 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 23,820.00 | 23,820.00 | 0.00 | 23,820.00 | 23,813.80 | 6.20 | 0.03 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 23,820.00 | 23,820.00 | 0.00 | 23,820.00 | 23,813.80 | 6.20 | 0.03 |
| 3850 | Gastos de representacion | 36,340.00 | 31,760.00 | 0.00 | 36,340.00 | 36,331.20 | 8.80 | 0.02 |
| 3851 | Gastos de representacion | 36,340.00 | 31,760.00 | 0.00 | 36,340.00 | 36,331.20 | 8.80 | 0.02 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 777,897.00 | -196,240.00 | 16,100.00 | 777,897.00 | 766,766.00 | 11,131.00 | 1.43 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 68,292.00 | -27,720.00 | 16,100.00 | 68,292.00 | 64,818.00 | 3,474.00 | 5.09 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 68,292.00 | -27,720.00 | 16,100.00 | 68,292.00 | 64,818.00 | 3,474.00 | 5.09 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 12,605.00 | -70,000.00 | 0.00 | 12,605.00 | 11,236.68 | 1,368.32 | 10.86 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 12,605.00 | -70,000.00 | 0.00 | 12,605.00 | 11,236.68 | 1,368.32 | 10.86 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 695,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 695,000.00 | 690,711.32 | 4,288.68 | 0.62 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 695,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 695,000.00 | 690,711.32 | 4,288.68 | 0.62 |
| 3990 | Otros servicios generales | 0.00 | -25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | -25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,601,669.50 | 1,012,620.25 | 792,217.86 | 4,601,669.50 | 4,044,654.61 | 557,014.89 | 12.10 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,812,173.89 | 639,864.94 | 792,217.86 | 3,812,173.89 | 3,697,834.61 | 114,339.28 | 3.00 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,812,173.89 | 639,864.94 | 792,217.86 | 3,812,173.89 | 3,697,834.61 | 114,339.28 | 3.00 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,812,173.89 | 639,864.94 | 792,217.86 | 3,812,173.89 | 3,697,834.61 | 114,339.28 | 3.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 789,495.61 | 372,755.31 | 0.00 | 789,495.61 | 346,820.00 | 442,675.61 | 56.07 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 752,851.61 | 372,755.31 | 0.00 | 752,851.61 | 346,820.00 | 406,031.61 | 53.93 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 73,599.61 | 32,755.31 | 0.00 | 73,599.61 | 0.00 | 73,599.61 | 100.00 |



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 0.00 | 159,592.00 | 100.00 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 16,820.00 | 162,840.00 | 90.64 |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 330,000.00 | 10,000.00 | 2.94 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 36,644.00 | 100.00 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 36,644.00 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 | 47,957.66 | 2,560,000.00 | 2,553,872.84 | 6,127.16 | 0.24 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 95,500.00 | 95,500.00 | 47,957.66 | 95,500.00 | 91,296.84 | 4,203.16 | 4.40 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 16,108.98 | 1,891.02 | 10.51 |
| 5111 | Muebles y enseres | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 16,108.98 | 1,891.02 | 10.51 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 77,500.00 | 77,500.00 | 47,957.66 | 77,500.00 | 75,187.86 | 2,312.14 | 2.98 |
| 5151 | Bienes informaticos | 77,500.00 | 77,500.00 | 47,957.66 | 77,500.00 | 75,187.86 | 2,312.14 | 2.98 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 263,500.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 262,576.00 | 924.00 | 0.35 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 263,500.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 262,576.00 | 924.00 | 0.35 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 263,500.00 | 263,500.00 | 0.00 | 263,500.00 | 262,576.00 | 924.00 | 0.35 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 2,201,000.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 5810 | Terrenos | 2,201,000.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 5811 | Terrenos | 2,201,000.00 | 2,201,000.00 | 0.00 | 2,201,000.00 | 2,200,000.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 55,543,498.51 | 4,500,000.00 | 15,181,426.41 | 55,543,498.51 | 53,121,544.90 | 2,421,953.61 | 4.36 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 54,540,633.04 | 4,997,134.53 | 15,181,426.41 | 54,540,633.04 | 53,121,544.90 | 1,419,088.14 | 2.60 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 17,332,673.55 | 17,332,673.55 | 9,197,779.23 | 17,332,673.55 | 17,301,574.82 | 31,098.73 | 0.18 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 17,332,673.55 | 17,332,673.55 | 9,197,779.23 | 17,332,673.55 | 17,301,574.82 | 31,098.73 | 0.18 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 13,030,026.49 | -36,505,539.02 | 1,191,705.98 | 13,030,026.49 | 11,989,864.29 | 1,040,162.20 | 7.98 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 5,518,891.52 | -27,550,000.00 | 662,896.05 | 5,518,891.52 | 4,648,892.40 | 869,999.12 | 15.76 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 5,103,134.97 | -11,363,539.02 | 305,597.93 | 5,103,134.97 | 5,027,736.21 | 75,398.76 | 1.48 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 2,408,000.00 | 2,408,000.00 | 223,212.00 | 2,408,000.00 | 2,313,235.68 | 94,764.32 | 3.94 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 10,657,933.00 | 10,650,000.00 | 3,005,897.64 | 10,657,933.00 | 10,587,574.15 | 70,358.85 | 0.66 |
| 6131 | Convenios y aportaciones | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 548,333.00 | 1,667.00 | 0.30 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 7,175,000.00 | 7,175,000.00 | 2,086,990.13 | 7,175,000.00 | 7,124,070.59 | 50,929.41 | 0.71 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | 918,907.51 | 2,925,000.00 | 2,915,170.56 | 9,829.44 | 0.34 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 7,933.00 | 0.00 | 0.00 | 7,933.00 | 0.00 | 7,933.00 | 100.00 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 | 1,786,043.56 | 12,920,000.00 | 12,647,303.76 | 272,696.24 | 2.11 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 2,810,000.00 | 2,810,000.00 | 1,577,716.87 | 2,810,000.00 | 2,756,784.87 | 53,215.13 | 1.89 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 10,110,000.00 | 10,110,000.00 | 208,326.69 | 10,110,000.00 | 9,890,518.89 | 219,481.11 | 2.17 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 595,227.88 | 4,772.12 | 0.80 |
| 6162 | Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 95,420.69 | 4,579.31 | 4.58 |
| 6165 | Ejecucion de obras por administracion | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 499,807.19 | 192.81 | 0.04 |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 1,002,865.47 | -497,134.53 | 0.00 | 1,002,865.47 | 0.00 | 1,002,865.47 | 100.00 |
| 6220 | Edificacion no habitacional | 1,002,865.47 | -497,134.53 | 0.00 | 1,002,865.47 | 0.00 | 1,002,865.47 | 100.00 |

# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| 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 | % |
| 6221 | Edificacion no habitacional | 1,002,865.47 | -497,134.53 | 0.00 | 1,002,865.47 | 0.00 | 1,002,865.47 | 100.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 12,196,315.83 | 7,335,335.83 | -5,310,426.67 | 12,196,315.83 | 5,459,479.01 | 6,736,836.82 | 55.24 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 4,910,166.67 | 409,186.67 | -4,315,000.00 | 4,910,166.67 | 4,882,748.55 | 27,418.12 | 0.56 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 4,910,166.67 | 409,186.67 | -4,315,000.00 | 4,910,166.67 | 4,882,748.55 | 27,418.12 | 0.56 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 4,910,166.67 | 409,186.67 | -4,315,000.00 | 4,910,166.67 | 4,882,748.55 | 27,418.12 | 0.56 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,112,149.16 | 6,752,149.16 | -230,666.67 | 7,112,149.16 | 411,182.08 | 6,700,967.08 | 94.22 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 7,112,149.16 | 6,752,149.16 | -230,666.67 | 7,112,149.16 | 411,182.08 | 6,700,967.08 | 94.22 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 7,112,149.16 | 6,752,149.16 | -230,666.67 | 7,112,149.16 | 411,182.08 | 6,700,967.08 | 94.22 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 174,000.00 | 174,000.00 | -339,760.00 | 174,000.00 | 170,086.44 | 3,913.56 | 2.25 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 174,000.00 | 174,000.00 | -339,760.00 | 174,000.00 | 170,086.44 | 3,913.56 | 2.25 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 174,000.00 | 174,000.00 | -339,760.00 | 174,000.00 | 170,086.44 | 3,913.56 | 2.25 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | -425,000.00 | 0.00 | -4,538.06 | 4,538.06 | ? |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | -425,000.00 | 0.00 | -4,538.06 | 4,538.06 | ? |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | -425,000.00 | 0.00 | -4,538.06 | 4,538.06 | ? |
| | **TOTALES** | 129,380,668.09 | 26,496,750.03 | 18,356,118.26 | 129,380,668.09 | 116,750,196.40 | 12,630,471.69 | 9.76 |

**PRESIDENTE MUNICIPAL** **SINDICO PROCURADOR** **SECRETARIO** **TESORERO**

**ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ** **C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN** **C. NASARIO POSADA AYALA** **C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES**



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 12,149,044.42 | 536,000.00 | 6,200,000.00 | 6,485,044.42 | 0.00 | -249,187.72 | 6,241,298.25 | 5,992,110.53 | 492,933.89 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,322,098.87 | 0.00 | -56,806.09 | 1,161,677.38 | 1,104,871.29 | 217,227.58 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,322,098.87 | 0.00 | -56,806.09 | 1,161,677.38 | 1,104,871.29 | 217,227.58 |
| 1131 | Sueldo base | 3,822,098.87 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,322,098.87 | 0.00 | -56,806.09 | 1,161,677.38 | 1,104,871.29 | 217,227.58 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,634,224.86 | 135,000.00 | 3,700,000.00 | 3,069,224.86 | 0.00 | -192,381.63 | 3,105,664.23 | 2,913,282.60 | 155,942.26 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 295,420.70 | 0.00 | 0.00 | 295,420.70 | 0.00 | 0.00 | 197,527.89 | 197,527.89 | 97,892.81 |
| 1321 | Prima vacacional | 98,472.11 | 0.00 | 0.00 | 98,472.11 | 0.00 | 0.00 | 49,824.26 | 49,824.26 | 48,647.85 |
| 1322 | Aguinaldo | 196,948.59 | 0.00 | 0.00 | 196,948.59 | 0.00 | 0.00 | 147,703.63 | 147,703.63 | 49,244.96 |
| 1340 | Compensaciones | 6,338,804.16 | 135,000.00 | 3,700,000.00 | 2,773,804.16 | 0.00 | -192,381.63 | 2,908,136.34 | 2,715,754.71 | 58,049.45 |
| 1341 | Compensacion | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | -8,457.00 | 143,215.02 | 134,758.02 | 241.98 |
| 1345 | Gratificacion | 6,338,804.16 | 0.00 | 3,700,000.00 | 2,638,804.16 | 0.00 | -183,924.63 | 2,764,921.32 | 2,580,996.69 | 57,807.47 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,057,362.38 | 1,000.00 | 0.00 | 1,058,362.38 | 0.00 | 0.00 | 1,019,503.64 | 1,019,503.64 | 38,858.74 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,057,362.38 | 1,000.00 | 0.00 | 1,058,362.38 | 0.00 | 0.00 | 1,019,503.64 | 1,019,503.64 | 38,858.74 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 496,125.18 | 0.00 | 0.00 | 496,125.18 | 0.00 | 0.00 | 483,398.24 | 483,398.24 | 12,726.94 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 368,124.32 | 0.00 | 0.00 | 368,124.32 | 0.00 | 0.00 | 366,121.43 | 366,121.43 | 2,002.89 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 72,653.06 | 0.00 | 0.00 | 72,653.06 | 0.00 | 0.00 | 69,592.64 | 69,592.64 | 3,060.42 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 43,411.34 | 1,000.00 | 0.00 | 44,411.34 | 0.00 | 0.00 | 44,366.34 | 44,366.34 | 45.00 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 77,048.48 | 0.00 | 0.00 | 77,048.48 | 0.00 | 0.00 | 56,024.99 | 56,024.99 | 21,023.49 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 |
| 1520 | Indemnizaciones | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 635,058.29 | 400,000.00 | 0.00 | 1,035,058.29 | 0.00 | 0.00 | 954,453.00 | 954,453.00 | 80,605.29 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,051,082.87 | 341,800.00 | 720,000.00 | 1,672,882.87 | 0.00 | 220,853.10 | 1,379,489.35 | 1,600,342.45 | 72,540.42 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 97,026.15 | 36,000.00 | 50,000.00 | 83,026.15 | 0.00 | -260.95 | 45,016.80 | 44,755.85 | 38,270.30 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 44,185.68 | 36,000.00 | 30,000.00 | 50,185.68 | 0.00 | -260.95 | 42,817.98 | 42,557.03 | 7,628.65 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 7,035.64 | 36,000.00 | 0.00 | 43,035.64 | 0.00 | -260.95 | 42,817.98 | 42,557.03 | 478.61 |
| 2112 | Enseres de oficina | 37,150.04 | 0.00 | 30,000.00 | 7,150.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.04 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 20,000.00 | 13,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,152.67 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 33,152.67 | 0.00 | 20,000.00 | 13,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,152.67 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 18,350.80 | 0.00 | 0.00 | 18,350.80 | 0.00 | 0.00 | 1,999.25 | 1,999.25 | 16,351.55 |
| 2151 | Material de informacion | 18,350.80 | 0.00 | 0.00 | 18,350.80 | 0.00 | 0.00 | 1,999.25 | 1,999.25 | 16,351.55 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 199.57 | 199.57 | 1,137.43 |
| 2171 | Material didactico | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 199.57 | 199.57 | 1,137.43 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 39,876.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,876.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 8,826.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,918.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 5,868.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 36,918.00 | 0.00 | 20,000.00 | 16,918.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 5,868.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 8,107.95 | 3,500.00 | 0.00 | 11,607.95 | 0.00 | 803.41 | 5,374.20 | 6,177.61 | 5,430.34 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.99 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.76 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 2,807.20 | 3,500.00 | 0.00 | 6,307.20 | 0.00 | 803.41 | 5,374.20 | 6,177.61 | 129.59 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 2,807.20 | 3,500.00 | 0.00 | 6,307.20 | 0.00 | 803.41 | 5,374.20 | 6,177.61 | 129.59 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,756.39 | 0.00 | 0.00 | 6,756.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,756.39 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,654,295.88 | 0.00 | 650,000.00 | 1,004,295.88 | 0.00 | -13,099.92 | 1,012,144.12 | 999,044.20 | 5,251.68 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,654,295.88 | 0.00 | 650,000.00 | 1,004,295.88 | 0.00 | -13,099.92 | 1,012,144.12 | 999,044.20 | 5,251.68 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,654,295.88 | 0.00 | 650,000.00 | 1,004,295.88 | 0.00 | -13,099.92 | 1,012,144.12 | 999,044.20 | 5,251.68 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 130,594.09 | 27,000.00 | 0.00 | 157,594.09 | 0.00 | 67,849.56 | 86,041.84 | 153,891.40 | 3,702.69 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 |
| 2730 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 27,000.00 | 0.00 | 154,408.12 | 0.00 | 67,849.56 | 86,041.84 | 153,891.40 | 516.72 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2731 | Articulos deportivos | 127,408.12 | 27,000.00 | 0.00 | 154,408.12 | 0.00 | 67,849.56 | 86,041.84 | 153,891.40 | 516.72 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 67,284.16 | 75,000.00 | 0.00 | 142,284.16 | 0.00 | 142,158.00 | 0.00 | 142,158.00 | 126.16 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 67,284.16 | 75,000.00 | 0.00 | 142,284.16 | 0.00 | 142,158.00 | 0.00 | 142,158.00 | 126.16 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 67,284.16 | 75,000.00 | 0.00 | 142,284.16 | 0.00 | 142,158.00 | 0.00 | 142,158.00 | 126.16 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,142.25 | 200,300.00 | 0.00 | 247,442.25 | 0.00 | 23,403.00 | 219,862.39 | 243,265.39 | 4,176.86 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 44,035.38 | 200,000.00 | 0.00 | 244,035.38 | 0.00 | 23,403.00 | 217,774.39 | 241,177.39 | 2,857.99 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 44,035.38 | 200,000.00 | 0.00 | 244,035.38 | 0.00 | 23,403.00 | 217,774.39 | 241,177.39 | 2,857.99 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,856.00 | 300.00 | 0.00 | 2,156.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 68.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,856.00 | 300.00 | 0.00 | 2,156.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 68.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.88 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.88 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,089,107.16 | 1,505,000.00 | 1,660,000.00 | 2,934,107.16 | 0.00 | 198,298.88 | 2,599,358.17 | 2,797,657.05 | 136,450.11 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 225,784.27 | 60,000.00 | 170,000.00 | 115,784.27 | 0.00 | 0.00 | 98,687.99 | 98,687.99 | 17,096.28 |
| 3120 | Gas | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.20 |
| 3121 | Gas | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 252.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.20 |
| 3130 | Agua | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,328.00 | 58,328.00 | 1,672.00 |
| 3131 | Servicio de agua | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,328.00 | 58,328.00 | 1,672.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 62,489.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,489.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | 3,629.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 62,489.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,489.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860.00 | 38,860.00 | 3,629.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 120,000.00 | 8,043.07 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 6,543.08 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 128,043.07 | 0.00 | 120,000.00 | 8,043.07 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 6,543.08 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 35,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 3,000.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 3,000.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 3,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 309,754.10 | 285,000.00 | 220,000.00 | 374,754.10 | 0.00 | 0.00 | 334,965.40 | 334,965.40 | 39,788.70 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 74,080.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,080.00 | 0.00 | 0.00 | 14,925.00 | 14,925.00 | 9,155.00 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 74,080.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,080.00 | 0.00 | 0.00 | 14,925.00 | 14,925.00 | 9,155.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 5,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 2,240.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 5,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 2,240.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 52,050.00 | 0.00 | 10,000.00 | 42,050.00 | 0.00 | 0.00 | 33,720.00 | 33,720.00 | 8,330.00 |
| 3341 | Capacitacion | 52,050.00 | 0.00 | 10,000.00 | 42,050.00 | 0.00 | 0.00 | 33,720.00 | 33,720.00 | 8,330.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 177,224.10 | 0.00 | 160,000.00 | 17,224.10 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | 7,760.40 | 9,463.70 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.50 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 24,857.00 | 0.00 | 10,000.00 | 14,857.00 | 0.00 | 0.00 | 7,760.40 | 7,760.40 | 7,096.60 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 151,768.60 | 0.00 | 150,000.00 | 1,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.60 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 600.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,600.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 10,600.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 600.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,600.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 10,600.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 53,645.78 | 0.00 | 30,000.00 | 23,645.78 | 0.00 | 0.00 | 14,986.87 | 14,986.87 | 8,658.91 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 51,557.78 | 0.00 | 30,000.00 | 21,557.78 | 0.00 | 0.00 | 14,986.87 | 14,986.87 | 6,570.91 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 51,557.78 | 0.00 | 30,000.00 | 21,557.78 | 0.00 | 0.00 | 14,986.87 | 14,986.87 | 6,570.91 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 183,094.10 | 25,000.00 | 180,000.00 | 28,094.10 | 0.00 | 0.00 | 22,632.76 | 22,632.76 | 5,461.34 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 181,238.10 | 0.00 | 180,000.00 | 1,238.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.10 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 181,238.10 | 0.00 | 180,000.00 | 1,238.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.10 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.76 | 22,632.76 | 2,367.24 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,632.76 | 22,632.76 | 2,367.24 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 680,619.73 | 0.00 | 370,000.00 | 310,619.73 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 10,679.72 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 679,299.84 | 0.00 | 370,000.00 | 309,299.84 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 9,359.83 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 655,947.84 | 0.00 | 350,000.00 | 305,947.84 | 0.00 | 28,600.00 | 271,340.01 | 299,940.01 | 6,007.83 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 23,352.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 60,799.82 | 185,000.00 | 0.00 | 245,799.82 | 0.00 | 10,345.84 | 212,286.42 | 222,632.26 | 23,167.56 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 7,368.01 | 170,000.00 | 0.00 | 177,368.01 | 0.00 | 4,836.00 | 170,100.00 | 174,936.00 | 2,432.01 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 7,368.01 | 170,000.00 | 0.00 | 177,368.01 | 0.00 | 4,836.00 | 170,100.00 | 174,936.00 | 2,432.01 |
| 3740 | Autotransporte | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 1,080.00 |
| 3741 | Autotransporte | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 1,080.00 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 53,431.81 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 0.00 | 5,509.84 | 28,266.42 | 33,776.26 | 19,655.55 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 53,431.81 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 0.00 | 5,509.84 | 28,266.42 | 33,776.26 | 19,655.55 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 551,597.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,331,597.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 8,690.60 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 547,017.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,327,017.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 4,110.60 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 547,017.36 | 780,000.00 | 0.00 | 1,327,017.36 | 0.00 | 159,353.04 | 1,163,553.72 | 1,322,906.76 | 4,110.60 |
| 3850 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,023,812.00 | 20,000.00 | 690,000.00 | 353,812.00 | 0.00 | 0.00 | 333,905.00 | 333,905.00 | 19,907.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 140,000.00 | 18,292.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.00 | 10,468.00 | 7,824.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 158,292.00 | 0.00 | 140,000.00 | 18,292.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468.00 | 10,468.00 | 7,824.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,981.84 | 19,981.84 | 18.16 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,981.84 | 19,981.84 | 18.16 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 840,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 303,455.16 | 303,455.16 | 6,544.84 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 840,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 303,455.16 | 303,455.16 | 6,544.84 |
| 3990 | Otros servicios generales | 25,520.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 25,520.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,261,669.50 | 985,000.00 | 985,000.00 | 4,261,669.50 | 0.00 | 5,070.07 | 3,862,667.00 | 3,867,737.07 | 393,932.43 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,812,173.89 | 0.00 | 985,000.00 | 2,827,173.89 | 0.00 | 0.00 | 2,816,889.57 | 2,816,889.57 | 10,284.32 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 449,495.61 | 985,000.00 | 0.00 | 1,434,495.61 | 0.00 | 5,070.07 | 1,045,777.43 | 1,050,847.50 | 383,648.11 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 412,851.61 | 985,000.00 | 0.00 | 1,397,851.61 | 0.00 | 5,070.07 | 1,045,777.43 | 1,050,847.50 | 347,004.11 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 73,599.61 | 15,000.00 | 0.00 | 88,599.61 | 0.00 | 5,070.07 | 81,601.43 | 86,671.50 | 1,928.11 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 175,484.00 |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 10,000.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,364.00 | 43,364.00 | 6,636.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,364.00 | 43,364.00 | 6,636.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,006.32 | 19,006.32 | 5,993.68 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,006.32 | 19,006.32 | 5,993.68 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,357.68 | 24,357.68 | 642.32 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,357.68 | 24,357.68 | 642.32 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 860.00 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 860.00 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 860.00 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 860.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 5,500,000.00 | 9,400,000.00 | 0.00 | 14,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,761,260.37 | 14,761,260.37 | 138,739.63 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 4,910,166.67 | 9,200,000.00 | 0.00 | 14,110,166.67 | 0.00 | 0.00 | 14,035,724.43 | 14,035,724.43 | 74,442.24 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 0.00 | 0.00 | 377,535.94 | 377,535.94 | 38,297.39 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 174,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 348,000.00 | 26,000.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 27,050,903.95 | 12,837,800.00 | 9,565,000.00 | 30,323,703.95 | 0.00 | 175,034.33 | 28,906,577.14 | 29,081,611.47 | 1,242,092.48 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 940,590.55 | 10,000.00 | 0.00 | 950,590.55 | 0.00 | -33,968.86 | 692,734.83 | 658,765.97 | 291,824.58 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 145,169.29 | 10,000.00 | 0.00 | 155,169.29 | 0.00 | -8,015.76 | 159,284.32 | 151,268.56 | 3,900.73 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 145,169.29 | 10,000.00 | 0.00 | 155,169.29 | 0.00 | -8,015.76 | 159,284.32 | 151,268.56 | 3,900.73 |
| 1131 | Sueldo base | 145,169.29 | 10,000.00 | 0.00 | 155,169.29 | 0.00 | -8,015.76 | 159,284.32 | 151,268.56 | 3,900.73 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 648,904.15 | 0.00 | 0.00 | 648,904.15 | 0.00 | -25,953.10 | 411,815.53 | 385,862.43 | 263,041.72 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 41,686.02 | 0.00 | 0.00 | 41,686.02 | 0.00 | 0.00 | 26,138.37 | 26,138.37 | 15,547.65 |
| 1321 | Prima vacacional | 13,895.13 | 0.00 | 0.00 | 13,895.13 | 0.00 | 0.00 | 6,597.00 | 6,597.00 | 7,298.13 |
| 1322 | Aguinaldo | 27,790.89 | 0.00 | 0.00 | 27,790.89 | 0.00 | 0.00 | 19,541.37 | 19,541.37 | 8,249.52 |
| 1340 | Compensaciones | 607,218.13 | 0.00 | 0.00 | 607,218.13 | 0.00 | -25,953.10 | 385,677.16 | 359,724.06 | 247,494.07 |
| 1345 | Gratificacion | 607,218.13 | 0.00 | 0.00 | 607,218.13 | 0.00 | -25,953.10 | 385,677.16 | 359,724.06 | 247,494.07 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 146,517.11 | 0.00 | 0.00 | 146,517.11 | 0.00 | 0.00 | 121,634.98 | 121,634.98 | 24,882.13 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 146,517.11 | 0.00 | 0.00 | 146,517.11 | 0.00 | 0.00 | 121,634.98 | 121,634.98 | 24,882.13 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 70,006.92 | 0.00 | 0.00 | 70,006.92 | 0.00 | 0.00 | 57,913.45 | 57,913.45 | 12,093.47 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 51,945.03 | 0.00 | 0.00 | 51,945.03 | 0.00 | 0.00 | 42,971.85 | 42,971.85 | 8,973.18 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,251.86 | 0.00 | 0.00 | 10,251.86 | 0.00 | 0.00 | 8,315.72 | 8,315.72 | 1,936.14 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,125.67 | 0.00 | 0.00 | 6,125.67 | 0.00 | 0.00 | 5,067.56 | 5,067.56 | 1,058.11 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 8,187.63 | 0.00 | 0.00 | 8,187.63 | 0.00 | 0.00 | 7,366.40 | 7,366.40 | 821.23 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 940,590.55 | 10,000.00 | 0.00 | 950,590.55 | 0.00 | -33,968.86 | 692,734.83 | 658,765.97 | 291,824.58 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C01, Regiduría I

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,160,059.93 | 10,000.00 | 0.00 | 1,170,059.93 | 0.00 | -40,966.32 | 835,435.38 | 794,469.06 | 375,590.87 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 175,073.57 | 10,000.00 | 0.00 | 185,073.57 | 0.00 | -9,666.97 | 192,096.26 | 182,429.29 | 2,644.28 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 175,073.57 | 10,000.00 | 0.00 | 185,073.57 | 0.00 | -9,666.97 | 192,096.26 | 182,429.29 | 2,644.28 |
| 1131 | Sueldo base | 175,073.57 | 10,000.00 | 0.00 | 185,073.57 | 0.00 | -9,666.97 | 192,096.26 | 182,429.29 | 2,644.28 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 808,287.36 | 0.00 | 0.00 | 808,287.36 | 0.00 | -31,299.35 | 496,647.86 | 465,348.51 | 342,938.85 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 50,273.18 | 0.00 | 0.00 | 50,273.18 | 0.00 | 0.00 | 31,522.77 | 31,522.77 | 18,750.41 |
| 1321 | Prima vacacional | 16,757.48 | 0.00 | 0.00 | 16,757.48 | 0.00 | 0.00 | 7,955.96 | 7,955.96 | 8,801.52 |
| 1322 | Aguinaldo | 33,515.70 | 0.00 | 0.00 | 33,515.70 | 0.00 | 0.00 | 23,566.81 | 23,566.81 | 9,948.89 |
| 1340 | Compensaciones | 758,014.18 | 0.00 | 0.00 | 758,014.18 | 0.00 | -31,299.35 | 465,125.09 | 433,825.74 | 324,188.44 |
| 1345 | Gratificacion | 758,014.18 | 0.00 | 0.00 | 758,014.18 | 0.00 | -31,299.35 | 465,125.09 | 433,825.74 | 324,188.44 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 176,699.00 | 0.00 | 0.00 | 176,699.00 | 0.00 | 0.00 | 146,691.26 | 146,691.26 | 30,007.74 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 176,699.00 | 0.00 | 0.00 | 176,699.00 | 0.00 | 0.00 | 146,691.26 | 146,691.26 | 30,007.74 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 84,428.03 | 0.00 | 0.00 | 84,428.03 | 0.00 | 0.00 | 69,843.38 | 69,843.38 | 14,584.65 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 62,645.51 | 0.00 | 0.00 | 62,645.51 | 0.00 | 0.00 | 51,823.86 | 51,823.86 | 10,821.65 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,363.72 | 0.00 | 0.00 | 12,363.72 | 0.00 | 0.00 | 10,028.73 | 10,028.73 | 2,334.99 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,387.51 | 0.00 | 0.00 | 7,387.51 | 0.00 | 0.00 | 6,111.45 | 6,111.45 | 1,276.06 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,874.23 | 0.00 | 0.00 | 9,874.23 | 0.00 | 0.00 | 8,883.84 | 8,883.84 | 990.39 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,160,059.93 | 10,000.00 | 0.00 | 1,170,059.93 | 0.00 | -40,966.32 | 835,435.38 | 794,469.06 | 375,590.87 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C02, Regiduría II

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,613,241.55 | 20,000.00 | 0.00 | 1,633,241.55 | 0.00 | -56,969.95 | 1,161,801.13 | 1,104,831.18 | 528,410.37 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 243,466.69 | 20,000.00 | 0.00 | 263,466.69 | 0.00 | -13,443.40 | 267,139.31 | 253,695.91 | 9,770.78 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 243,466.69 | 20,000.00 | 0.00 | 263,466.69 | 0.00 | -13,443.40 | 267,139.31 | 253,695.91 | 9,770.78 |
| 1131 | Sueldo base | 243,466.69 | 20,000.00 | 0.00 | 263,466.69 | 0.00 | -13,443.40 | 267,139.31 | 253,695.91 | 9,770.78 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,124,047.73 | 0.00 | 0.00 | 1,124,047.73 | 0.00 | -43,526.55 | 690,665.14 | 647,138.59 | 476,909.14 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 69,912.58 | 0.00 | 0.00 | 69,912.58 | 0.00 | 0.00 | 43,837.25 | 43,837.25 | 26,075.33 |
| 1321 | Prima vacacional | 23,303.85 | 0.00 | 0.00 | 23,303.85 | 0.00 | 0.00 | 11,063.98 | 11,063.98 | 12,239.87 |
| 1322 | Aguinaldo | 46,608.73 | 0.00 | 0.00 | 46,608.73 | 0.00 | 0.00 | 32,773.27 | 32,773.27 | 13,835.46 |
| 1340 | Compensaciones | 1,054,135.15 | 0.00 | 0.00 | 1,054,135.15 | 0.00 | -43,526.55 | 646,827.89 | 603,301.34 | 450,833.81 |
| 1345 | Gratificacion | 1,054,135.15 | 0.00 | 0.00 | 1,054,135.15 | 0.00 | -43,526.55 | 646,827.89 | 603,301.34 | 450,833.81 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 245,727.13 | 0.00 | 0.00 | 245,727.13 | 0.00 | 0.00 | 203,996.68 | 203,996.68 | 41,730.45 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 245,727.13 | 0.00 | 0.00 | 245,727.13 | 0.00 | 0.00 | 203,996.68 | 203,996.68 | 41,730.45 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 117,410.15 | 0.00 | 0.00 | 117,410.15 | 0.00 | 0.00 | 97,127.92 | 97,127.92 | 20,282.23 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 87,118.20 | 0.00 | 0.00 | 87,118.20 | 0.00 | 0.00 | 72,069.04 | 72,069.04 | 15,049.16 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 17,193.64 | 0.00 | 0.00 | 17,193.64 | 0.00 | 0.00 | 13,946.46 | 13,946.46 | 3,247.18 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,273.50 | 0.00 | 0.00 | 10,273.50 | 0.00 | 0.00 | 8,498.89 | 8,498.89 | 1,774.61 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 13,731.64 | 0.00 | 0.00 | 13,731.64 | 0.00 | 0.00 | 12,354.37 | 12,354.37 | 1,377.27 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,613,241.55 | 20,000.00 | 0.00 | 1,633,241.55 | 0.00 | -56,969.95 | 1,161,801.13 | 1,104,831.18 | 528,410.37 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C03, Regiduría III

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,019,249.85 | 10,000.00 | 0.00 | 1,029,249.85 | 0.00 | -35,993.76 | 734,028.83 | 698,035.07 | 331,214.78 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 153,822.84 | 10,000.00 | 0.00 | 163,822.84 | 0.00 | -8,493.58 | 168,779.30 | 160,285.72 | 3,537.12 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 153,822.84 | 10,000.00 | 0.00 | 163,822.84 | 0.00 | -8,493.58 | 168,779.30 | 160,285.72 | 3,537.12 |
| 1131 | Sueldo base | 153,822.84 | 10,000.00 | 0.00 | 163,822.84 | 0.00 | -8,493.58 | 168,779.30 | 160,285.72 | 3,537.12 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 710,176.02 | 0.00 | 0.00 | 710,176.02 | 0.00 | -27,500.18 | 436,363.92 | 408,863.74 | 301,312.28 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 44,170.94 | 0.00 | 0.00 | 44,170.94 | 0.00 | 0.00 | 27,696.48 | 27,696.48 | 16,474.46 |
| 1321 | Prima vacacional | 14,723.43 | 0.00 | 0.00 | 14,723.43 | 0.00 | 0.00 | 6,990.25 | 6,990.25 | 7,733.18 |
| 1322 | Aguinaldo | 29,447.51 | 0.00 | 0.00 | 29,447.51 | 0.00 | 0.00 | 20,706.23 | 20,706.23 | 8,741.28 |
| 1340 | Compensaciones | 666,005.08 | 0.00 | 0.00 | 666,005.08 | 0.00 | -27,500.18 | 408,667.44 | 381,167.26 | 284,837.82 |
| 1345 | Gratificacion | 666,005.08 | 0.00 | 0.00 | 666,005.08 | 0.00 | -27,500.18 | 408,667.44 | 381,167.26 | 284,837.82 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 155,250.99 | 0.00 | 0.00 | 155,250.99 | 0.00 | 0.00 | 128,885.61 | 128,885.61 | 26,365.38 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 155,250.99 | 0.00 | 0.00 | 155,250.99 | 0.00 | 0.00 | 128,885.61 | 128,885.61 | 26,365.38 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 74,180.01 | 0.00 | 0.00 | 74,180.01 | 0.00 | 0.00 | 61,365.68 | 61,365.68 | 12,814.33 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 55,041.50 | 0.00 | 0.00 | 55,041.50 | 0.00 | 0.00 | 45,533.39 | 45,533.39 | 9,508.11 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,862.98 | 0.00 | 0.00 | 10,862.98 | 0.00 | 0.00 | 8,811.40 | 8,811.40 | 2,051.58 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,490.81 | 0.00 | 0.00 | 6,490.81 | 0.00 | 0.00 | 5,369.62 | 5,369.62 | 1,121.19 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 8,675.69 | 0.00 | 0.00 | 8,675.69 | 0.00 | 0.00 | 7,805.52 | 7,805.52 | 870.17 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,019,249.85 | 10,000.00 | 0.00 | 1,029,249.85 | 0.00 | -35,993.76 | 734,028.83 | 698,035.07 | 331,214.78 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C04, Regiduría IV

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 796,524.00 | 10,000.00 | 0.00 | 806,524.00 | 0.00 | -28,128.41 | 573,629.14 | 545,500.73 | 261,023.27 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 120,209.53 | 10,000.00 | 0.00 | 130,209.53 | 0.00 | -6,637.56 | 131,897.69 | 125,260.13 | 4,949.40 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 120,209.53 | 10,000.00 | 0.00 | 130,209.53 | 0.00 | -6,637.56 | 131,897.69 | 125,260.13 | 4,949.40 |
| 1131 | Sueldo base | 120,209.53 | 10,000.00 | 0.00 | 130,209.53 | 0.00 | -6,637.56 | 131,897.69 | 125,260.13 | 4,949.40 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 554,988.77 | 0.00 | 0.00 | 554,988.77 | 0.00 | -21,490.85 | 341,009.86 | 319,519.01 | 235,469.76 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 34,518.72 | 0.00 | 0.00 | 34,518.72 | 0.00 | 0.00 | 21,644.25 | 21,644.25 | 12,874.47 |
| 1321 | Prima vacacional | 11,506.07 | 0.00 | 0.00 | 11,506.07 | 0.00 | 0.00 | 5,462.74 | 5,462.74 | 6,043.33 |
| 1322 | Aguinaldo | 23,012.65 | 0.00 | 0.00 | 23,012.65 | 0.00 | 0.00 | 16,181.51 | 16,181.51 | 6,831.14 |
| 1340 | Compensaciones | 520,470.05 | 0.00 | 0.00 | 520,470.05 | 0.00 | -21,490.85 | 319,365.61 | 297,874.76 | 222,595.29 |
| 1345 | Gratificacion | 520,470.05 | 0.00 | 0.00 | 520,470.05 | 0.00 | -21,490.85 | 319,365.61 | 297,874.76 | 222,595.29 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 121,325.70 | 0.00 | 0.00 | 121,325.70 | 0.00 | 0.00 | 100,721.59 | 100,721.59 | 20,604.11 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 121,325.70 | 0.00 | 0.00 | 121,325.70 | 0.00 | 0.00 | 100,721.59 | 100,721.59 | 20,604.11 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 57,970.26 | 0.00 | 0.00 | 57,970.26 | 0.00 | 0.00 | 47,956.06 | 47,956.06 | 10,014.20 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 43,013.87 | 0.00 | 0.00 | 43,013.87 | 0.00 | 0.00 | 35,583.47 | 35,583.47 | 7,430.40 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,489.23 | 0.00 | 0.00 | 8,489.23 | 0.00 | 0.00 | 6,885.95 | 6,885.95 | 1,603.28 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,072.43 | 0.00 | 0.00 | 5,072.43 | 0.00 | 0.00 | 4,196.27 | 4,196.27 | 876.16 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,779.91 | 0.00 | 0.00 | 6,779.91 | 0.00 | 0.00 | 6,099.84 | 6,099.84 | 680.07 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 244,830.20 | 0.00 | 240,000.00 | 4,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.20 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 244,830.20 | 0.00 | 240,000.00 | 4,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.20 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 244,830.20 | 0.00 | 240,000.00 | 4,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.20 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 244,830.20 | 0.00 | 240,000.00 | 4,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.20 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,041,354.20 | 10,000.00 | 240,000.00 | 811,354.20 | 0.00 | -28,128.41 | 573,629.14 | 545,500.73 | 265,853.47 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C05, Regiduría V

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,543,898.75 | 20,000.00 | 0.00 | 2,563,898.75 | 0.00 | -89,835.16 | 1,832,028.43 | 1,742,193.27 | 821,705.48 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 383,919.33 | 20,000.00 | 0.00 | 403,919.33 | 0.00 | -21,198.72 | 421,248.39 | 400,049.67 | 3,869.66 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 383,919.33 | 20,000.00 | 0.00 | 403,919.33 | 0.00 | -21,198.72 | 421,248.39 | 400,049.67 | 3,869.66 |
| 1131 | Sueldo base | 383,919.33 | 20,000.00 | 0.00 | 403,919.33 | 0.00 | -21,198.72 | 421,248.39 | 400,049.67 | 3,869.66 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,772,495.63 | 0.00 | 0.00 | 1,772,495.63 | 0.00 | -68,636.44 | 1,089,100.46 | 1,020,464.02 | 752,031.61 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 110,244.19 | 0.00 | 0.00 | 110,244.19 | 0.00 | 0.00 | 69,126.36 | 69,126.36 | 41,117.83 |
| 1321 | Prima vacacional | 36,747.52 | 0.00 | 0.00 | 36,747.52 | 0.00 | 0.00 | 17,446.64 | 17,446.64 | 19,300.88 |
| 1322 | Aguinaldo | 73,496.67 | 0.00 | 0.00 | 73,496.67 | 0.00 | 0.00 | 51,679.72 | 51,679.72 | 21,816.95 |
| 1340 | Compensaciones | 1,662,251.44 | 0.00 | 0.00 | 1,662,251.44 | 0.00 | -68,636.44 | 1,019,974.10 | 951,337.66 | 710,913.78 |
| 1345 | Gratificacion | 1,662,251.44 | 0.00 | 0.00 | 1,662,251.44 | 0.00 | -68,636.44 | 1,019,974.10 | 951,337.66 | 710,913.78 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 387,483.79 | 0.00 | 0.00 | 387,483.79 | 0.00 | 0.00 | 321,679.58 | 321,679.58 | 65,804.21 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 387,483.79 | 0.00 | 0.00 | 387,483.79 | 0.00 | 0.00 | 321,679.58 | 321,679.58 | 65,804.21 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 185,142.48 | 0.00 | 0.00 | 185,142.48 | 0.00 | 0.00 | 153,159.72 | 153,159.72 | 31,982.76 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 137,375.52 | 0.00 | 0.00 | 137,375.52 | 0.00 | 0.00 | 113,644.70 | 113,644.70 | 23,730.82 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 27,112.42 | 0.00 | 0.00 | 27,112.42 | 0.00 | 0.00 | 21,991.95 | 21,991.95 | 5,120.47 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 16,200.12 | 0.00 | 0.00 | 16,200.12 | 0.00 | 0.00 | 13,401.80 | 13,401.80 | 2,798.32 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,653.25 | 0.00 | 0.00 | 21,653.25 | 0.00 | 0.00 | 19,481.41 | 19,481.41 | 2,171.84 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 2,543,898.75 | 20,000.00 | 0.00 | 2,563,898.75 | 0.00 | -89,835.16 | 1,832,028.43 | 1,742,193.27 | 821,705.48 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C06, Regiduría VI

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 688,225.50 | 5,000.00 | 0.00 | 693,225.50 | 0.00 | -24,303.97 | 495,636.29 | 471,332.32 | 221,893.18 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 103,865.40 | 5,000.00 | 0.00 | 108,865.40 | 0.00 | -5,735.09 | 113,964.40 | 108,229.31 | 636.09 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 103,865.40 | 5,000.00 | 0.00 | 108,865.40 | 0.00 | -5,735.09 | 113,964.40 | 108,229.31 | 636.09 |
| 1131 | Sueldo base | 103,865.40 | 5,000.00 | 0.00 | 108,865.40 | 0.00 | -5,735.09 | 113,964.40 | 108,229.31 | 636.09 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 479,530.35 | 0.00 | 0.00 | 479,530.35 | 0.00 | -18,568.88 | 294,644.85 | 276,075.97 | 203,454.38 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 29,825.42 | 0.00 | 0.00 | 29,825.42 | 0.00 | 0.00 | 18,701.42 | 18,701.42 | 11,124.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 9,941.66 | 0.00 | 0.00 | 9,941.66 | 0.00 | 0.00 | 4,720.01 | 4,720.01 | 5,221.65 |
| 1322 | Aguinaldo | 19,883.76 | 0.00 | 0.00 | 19,883.76 | 0.00 | 0.00 | 13,981.41 | 13,981.41 | 5,902.35 |
| 1340 | Compensaciones | 449,704.93 | 0.00 | 0.00 | 449,704.93 | 0.00 | -18,568.88 | 275,943.43 | 257,374.55 | 192,330.38 |
| 1345 | Gratificacion | 449,704.93 | 0.00 | 0.00 | 449,704.93 | 0.00 | -18,568.88 | 275,943.43 | 257,374.55 | 192,330.38 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 104,829.75 | 0.00 | 0.00 | 104,829.75 | 0.00 | 0.00 | 87,027.04 | 87,027.04 | 17,802.71 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 104,829.75 | 0.00 | 0.00 | 104,829.75 | 0.00 | 0.00 | 87,027.04 | 87,027.04 | 17,802.71 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 50,088.39 | 0.00 | 0.00 | 50,088.39 | 0.00 | 0.00 | 41,435.77 | 41,435.77 | 8,652.62 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 37,165.54 | 0.00 | 0.00 | 37,165.54 | 0.00 | 0.00 | 30,745.37 | 30,745.37 | 6,420.17 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,334.99 | 0.00 | 0.00 | 7,334.99 | 0.00 | 0.00 | 5,949.70 | 5,949.70 | 1,385.29 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,382.77 | 0.00 | 0.00 | 4,382.77 | 0.00 | 0.00 | 3,625.72 | 3,625.72 | 757.05 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 5,858.06 | 0.00 | 0.00 | 5,858.06 | 0.00 | 0.00 | 5,270.48 | 5,270.48 | 587.58 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 688,225.50 | 5,000.00 | 0.00 | 693,225.50 | 0.00 | -24,303.97 | 495,636.29 | 471,332.32 | 221,893.18 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C07, Regiduría VII

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 742,148.93 | 10,000.00 | 0.00 | 752,148.93 | 0.00 | -24,929.45 | 556,008.36 | 531,078.91 | 221,070.02 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 112,003.40 | 10,000.00 | 0.00 | 122,003.40 | 0.00 | -5,823.82 | 124,540.02 | 118,716.20 | 3,287.20 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 112,003.40 | 10,000.00 | 0.00 | 122,003.40 | 0.00 | -5,823.82 | 124,540.02 | 118,716.20 | 3,287.20 |
| 1131 | Sueldo base | 112,003.40 | 10,000.00 | 0.00 | 122,003.40 | 0.00 | -5,823.82 | 124,540.02 | 118,716.20 | 3,287.20 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 517,102.25 | 0.00 | 0.00 | 517,102.25 | 0.00 | -19,105.63 | 337,622.56 | 318,516.93 | 198,585.32 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 32,162.30 | 0.00 | 0.00 | 32,162.30 | 0.00 | 0.00 | 20,166.71 | 20,166.71 | 11,995.59 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,720.61 | 0.00 | 0.00 | 10,720.61 | 0.00 | 0.00 | 5,089.83 | 5,089.83 | 5,630.78 |
| 1322 | Aguinaldo | 21,441.69 | 0.00 | 0.00 | 21,441.69 | 0.00 | 0.00 | 15,076.88 | 15,076.88 | 6,364.81 |
| 1340 | Compensaciones | 484,939.95 | 0.00 | 0.00 | 484,939.95 | 0.00 | -19,105.63 | 317,455.85 | 298,350.22 | 186,589.73 |
| 1345 | Gratificacion | 484,939.95 | 0.00 | 0.00 | 484,939.95 | 0.00 | -19,105.63 | 317,455.85 | 298,350.22 | 186,589.73 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 113,043.28 | 0.00 | 0.00 | 113,043.28 | 0.00 | 0.00 | 93,845.78 | 93,845.78 | 19,197.50 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 113,043.28 | 0.00 | 0.00 | 113,043.28 | 0.00 | 0.00 | 93,845.78 | 93,845.78 | 19,197.50 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 54,012.88 | 0.00 | 0.00 | 54,012.88 | 0.00 | 0.00 | 44,682.34 | 44,682.34 | 9,330.54 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,077.49 | 0.00 | 0.00 | 40,077.49 | 0.00 | 0.00 | 33,154.34 | 33,154.34 | 6,923.15 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,909.70 | 0.00 | 0.00 | 7,909.70 | 0.00 | 0.00 | 6,415.87 | 6,415.87 | 1,493.83 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,726.16 | 0.00 | 0.00 | 4,726.16 | 0.00 | 0.00 | 3,909.79 | 3,909.79 | 816.37 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,317.05 | 0.00 | 0.00 | 6,317.05 | 0.00 | 0.00 | 5,683.44 | 5,683.44 | 633.61 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 742,148.93 | 10,000.00 | 0.00 | 752,148.93 | 0.00 | -24,929.45 | 556,008.36 | 531,078.91 | 221,070.02 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C08, Regiduría VIII

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 900,951.91 | 10,000.00 | 0.00 | 910,951.91 | 0.00 | -31,816.19 | 671,652.14 | 639,835.95 | 271,115.96 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 135,969.58 | 10,000.00 | 0.00 | 145,969.58 | 0.00 | -7,507.78 | 151,197.58 | 143,689.80 | 2,279.78 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 135,969.58 | 10,000.00 | 0.00 | 145,969.58 | 0.00 | -7,507.78 | 151,197.58 | 143,689.80 | 2,279.78 |
| 1131 | Sueldo base | 135,969.58 | 10,000.00 | 0.00 | 145,969.58 | 0.00 | -7,507.78 | 151,197.58 | 143,689.80 | 2,279.78 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 627,750.32 | 0.00 | 0.00 | 627,750.32 | 0.00 | -24,308.41 | 406,527.91 | 382,219.50 | 245,530.82 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 39,044.29 | 0.00 | 0.00 | 39,044.29 | 0.00 | 0.00 | 24,481.94 | 24,481.94 | 14,562.35 |
| 1321 | Prima vacacional | 13,014.57 | 0.00 | 0.00 | 13,014.57 | 0.00 | 0.00 | 6,178.95 | 6,178.95 | 6,835.62 |
| 1322 | Aguinaldo | 26,029.72 | 0.00 | 0.00 | 26,029.72 | 0.00 | 0.00 | 18,302.99 | 18,302.99 | 7,726.73 |
| 1340 | Compensaciones | 588,706.03 | 0.00 | 0.00 | 588,706.03 | 0.00 | -24,308.41 | 382,045.97 | 357,737.56 | 230,968.47 |
| 1345 | Gratificacion | 588,706.03 | 0.00 | 0.00 | 588,706.03 | 0.00 | -24,308.41 | 382,045.97 | 357,737.56 | 230,968.47 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 137,232.01 | 0.00 | 0.00 | 137,232.01 | 0.00 | 0.00 | 113,926.65 | 113,926.65 | 23,305.36 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 137,232.01 | 0.00 | 0.00 | 137,232.01 | 0.00 | 0.00 | 113,926.65 | 113,926.65 | 23,305.36 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 65,570.40 | 0.00 | 0.00 | 65,570.40 | 0.00 | 0.00 | 54,243.34 | 54,243.34 | 11,327.06 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 48,653.19 | 0.00 | 0.00 | 48,653.19 | 0.00 | 0.00 | 40,248.62 | 40,248.62 | 8,404.57 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,602.20 | 0.00 | 0.00 | 9,602.20 | 0.00 | 0.00 | 7,788.69 | 7,788.69 | 1,813.51 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,737.47 | 0.00 | 0.00 | 5,737.47 | 0.00 | 0.00 | 4,746.42 | 4,746.42 | 991.05 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 7,668.75 | 0.00 | 0.00 | 7,668.75 | 0.00 | 0.00 | 6,899.58 | 6,899.58 | 769.17 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 900,951.91 | 10,000.00 | 0.00 | 910,951.91 | 0.00 | -31,816.19 | 671,652.14 | 639,835.95 | 271,115.96 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C09, Regiduría IX

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 742,217.69 | 20,000.00 | 0.00 | 762,217.69 | 0.00 | -26,210.65 | 557,336.13 | 531,125.48 | 231,092.21 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 112,013.80 | 20,000.00 | 0.00 | 132,013.80 | 0.00 | -6,185.02 | 124,912.53 | 118,727.51 | 13,286.29 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 112,013.80 | 20,000.00 | 0.00 | 132,013.80 | 0.00 | -6,185.02 | 124,912.53 | 118,727.51 | 13,286.29 |
| 1131 | Sueldo base | 112,013.80 | 20,000.00 | 0.00 | 132,013.80 | 0.00 | -6,185.02 | 124,912.53 | 118,727.51 | 13,286.29 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 517,150.11 | 0.00 | 0.00 | 517,150.11 | 0.00 | -20,025.63 | 338,569.12 | 318,543.49 | 198,606.62 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 32,165.27 | 0.00 | 0.00 | 32,165.27 | 0.00 | 0.00 | 20,168.57 | 20,168.57 | 11,996.70 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,721.60 | 0.00 | 0.00 | 10,721.60 | 0.00 | 0.00 | 5,090.30 | 5,090.30 | 5,631.30 |
| 1322 | Aguinaldo | 21,443.67 | 0.00 | 0.00 | 21,443.67 | 0.00 | 0.00 | 15,078.27 | 15,078.27 | 6,365.40 |
| 1340 | Compensaciones | 484,984.84 | 0.00 | 0.00 | 484,984.84 | 0.00 | -20,025.63 | 318,400.55 | 298,374.92 | 186,609.92 |
| 1345 | Gratificacion | 484,984.84 | 0.00 | 0.00 | 484,984.84 | 0.00 | -20,025.63 | 318,400.55 | 298,374.92 | 186,609.92 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 113,053.78 | 0.00 | 0.00 | 113,053.78 | 0.00 | 0.00 | 93,854.48 | 93,854.48 | 19,199.30 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 113,053.78 | 0.00 | 0.00 | 113,053.78 | 0.00 | 0.00 | 93,854.48 | 93,854.48 | 19,199.30 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 54,017.89 | 0.00 | 0.00 | 54,017.89 | 0.00 | 0.00 | 44,686.48 | 44,686.48 | 9,331.41 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,081.21 | 0.00 | 0.00 | 40,081.21 | 0.00 | 0.00 | 33,157.40 | 33,157.40 | 6,923.81 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,910.44 | 0.00 | 0.00 | 7,910.44 | 0.00 | 0.00 | 6,416.47 | 6,416.47 | 1,493.97 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,726.60 | 0.00 | 0.00 | 4,726.60 | 0.00 | 0.00 | 3,910.16 | 3,910.16 | 816.44 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 6,317.64 | 0.00 | 0.00 | 6,317.64 | 0.00 | 0.00 | 5,683.97 | 5,683.97 | 633.67 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 742,217.69 | 20,000.00 | 0.00 | 762,217.69 | 0.00 | -26,210.65 | 557,336.13 | 531,125.48 | 231,092.21 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: C10, Regiduría X

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,180,766.41 | 10,000.00 | 0.00 | 1,190,766.41 | 0.00 | -41,697.54 | 873,164.39 | 831,466.85 | 359,299.56 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 178,198.55 | 10,000.00 | 0.00 | 188,198.55 | 0.00 | -9,839.52 | 197,532.06 | 187,692.54 | 506.01 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 178,198.55 | 10,000.00 | 0.00 | 188,198.55 | 0.00 | -9,839.52 | 197,532.06 | 187,692.54 | 506.01 |
| 1131 | Sueldo base | 178,198.55 | 10,000.00 | 0.00 | 188,198.55 | 0.00 | -9,839.52 | 197,532.06 | 187,692.54 | 506.01 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 822,714.89 | 0.00 | 0.00 | 822,714.89 | 0.00 | -31,858.02 | 526,322.73 | 494,464.71 | 328,250.18 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 51,170.53 | 0.00 | 0.00 | 51,170.53 | 0.00 | 0.00 | 32,085.43 | 32,085.43 | 19,085.10 |
| 1321 | Prima vacacional | 17,056.59 | 0.00 | 0.00 | 17,056.59 | 0.00 | 0.00 | 8,097.97 | 8,097.97 | 8,958.62 |
| 1322 | Aguinaldo | 34,113.94 | 0.00 | 0.00 | 34,113.94 | 0.00 | 0.00 | 23,987.46 | 23,987.46 | 10,126.48 |
| 1340 | Compensaciones | 771,544.36 | 0.00 | 0.00 | 771,544.36 | 0.00 | -31,858.02 | 494,237.30 | 462,379.28 | 309,165.08 |
| 1345 | Gratificacion | 771,544.36 | 0.00 | 0.00 | 771,544.36 | 0.00 | -31,858.02 | 494,237.30 | 462,379.28 | 309,165.08 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 179,852.97 | 0.00 | 0.00 | 179,852.97 | 0.00 | 0.00 | 149,309.60 | 149,309.60 | 30,543.37 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 179,852.97 | 0.00 | 0.00 | 179,852.97 | 0.00 | 0.00 | 149,309.60 | 149,309.60 | 30,543.37 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 85,935.02 | 0.00 | 0.00 | 85,935.02 | 0.00 | 0.00 | 71,090.03 | 71,090.03 | 14,844.99 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 63,763.71 | 0.00 | 0.00 | 63,763.71 | 0.00 | 0.00 | 52,748.88 | 52,748.88 | 11,014.83 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 12,584.40 | 0.00 | 0.00 | 12,584.40 | 0.00 | 0.00 | 10,207.75 | 10,207.75 | 2,376.65 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,519.36 | 0.00 | 0.00 | 7,519.36 | 0.00 | 0.00 | 6,220.53 | 6,220.53 | 1,298.83 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 10,050.48 | 0.00 | 0.00 | 10,050.48 | 0.00 | 0.00 | 9,042.41 | 9,042.41 | 1,008.07 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 217,929.32 | 240,000.00 | 200,000.00 | 257,929.32 | 0.00 | 0.00 | 238,207.21 | 238,207.21 | 19,722.11 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 204,890.23 | 240,000.00 | 200,000.00 | 244,890.23 | 0.00 | 0.00 | 238,207.21 | 238,207.21 | 6,683.02 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 204,890.23 | 240,000.00 | 200,000.00 | 244,890.23 | 0.00 | 0.00 | 238,207.21 | 238,207.21 | 6,683.02 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 204,890.23 | 240,000.00 | 200,000.00 | 244,890.23 | 0.00 | 0.00 | 238,207.21 | 238,207.21 | 6,683.02 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,039.09 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 17,120.00 | 335,000.00 | 10,000.00 | 342,120.00 | 0.00 | 0.00 | 326,983.24 | 326,983.24 | 15,136.76 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 17,120.00 | 335,000.00 | 10,000.00 | 342,120.00 | 0.00 | 0.00 | 326,983.24 | 326,983.24 | 15,136.76 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 17,120.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | 82,120.00 | 0.00 | 0.00 | 72,002.88 | 72,002.88 | 10,117.12 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 17,120.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | 82,120.00 | 0.00 | 0.00 | 72,002.88 | 72,002.88 | 10,117.12 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 254,980.36 | 254,980.36 | 5,019.64 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 254,980.36 | 254,980.36 | 5,019.64 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**DEPENDENCIA: C10, Regiduría X**

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| | TOTAL DEPENDENCIA | 1,415,815.73 | 585,000.00 | 210,000.00 | 1,790,815.73 | 0.00 | -41,697.54 | 1,438,354.84 | 1,396,657.30 | 394,158.43 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,158,608.29 | 15,000.00 | 0.00 | 1,173,608.29 | 0.00 | -39,133.91 | 798,066.58 | 758,932.67 | 414,675.62 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 209,053.28 | 15,000.00 | 0.00 | 224,053.28 | 0.00 | -9,234.57 | 183,503.85 | 174,269.28 | 49,784.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 209,053.28 | 15,000.00 | 0.00 | 224,053.28 | 0.00 | -9,234.57 | 183,503.85 | 174,269.28 | 49,784.00 |
| 1131 | Sueldo base | 209,053.28 | 15,000.00 | 0.00 | 224,053.28 | 0.00 | -9,234.57 | 183,503.85 | 174,269.28 | 49,784.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 780,759.65 | 0.00 | 0.00 | 780,759.65 | 0.00 | -29,899.34 | 474,432.97 | 444,533.63 | 336,226.02 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 48,024.47 | 0.00 | 0.00 | 48,024.47 | 0.00 | 0.00 | 30,112.76 | 30,112.76 | 17,911.71 |
| 1321 | Prima vacacional | 16,007.92 | 0.00 | 0.00 | 16,007.92 | 0.00 | 0.00 | 7,600.09 | 7,600.09 | 8,407.83 |
| 1322 | Aguinaldo | 32,016.55 | 0.00 | 0.00 | 32,016.55 | 0.00 | 0.00 | 22,512.67 | 22,512.67 | 9,503.88 |
| 1340 | Compensaciones | 732,735.18 | 0.00 | 0.00 | 732,735.18 | 0.00 | -29,899.34 | 444,320.21 | 414,420.87 | 318,314.31 |
| 1345 | Gratificacion | 732,735.18 | 0.00 | 0.00 | 732,735.18 | 0.00 | -29,899.34 | 444,320.21 | 414,420.87 | 318,314.31 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 168,795.36 | 0.00 | 0.00 | 168,795.36 | 0.00 | 0.00 | 140,129.76 | 140,129.76 | 28,665.60 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 168,795.36 | 0.00 | 0.00 | 168,795.36 | 0.00 | 0.00 | 140,129.76 | 140,129.76 | 28,665.60 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 80,651.60 | 0.00 | 0.00 | 80,651.60 | 0.00 | 0.00 | 66,719.30 | 66,719.30 | 13,932.30 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 59,843.41 | 0.00 | 0.00 | 59,843.41 | 0.00 | 0.00 | 49,505.78 | 49,505.78 | 10,337.63 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,810.71 | 0.00 | 0.00 | 11,810.71 | 0.00 | 0.00 | 9,580.12 | 9,580.12 | 2,230.59 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,057.07 | 0.00 | 0.00 | 7,057.07 | 0.00 | 0.00 | 5,838.07 | 5,838.07 | 1,219.00 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,432.57 | 0.00 | 0.00 | 9,432.57 | 0.00 | 0.00 | 8,486.49 | 8,486.49 | 946.08 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 1,158,608.29 | 15,000.00 | 0.00 | 1,173,608.29 | 0.00 | -39,133.91 | 798,066.58 | 758,932.67 | 414,675.62 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 21,583.79 | 1,975,000.00 | 0.00 | 1,996,583.79 | 0.00 | -89,547.02 | 1,833,188.78 | 1,743,641.76 | 252,942.03 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -21,130.73 | 426,933.69 | 405,802.96 | 94,197.04 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -21,130.73 | 426,933.69 | 405,802.96 | 94,197.04 |
| 1131 | Sueldo base | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -21,130.73 | 426,933.69 | 405,802.96 | 94,197.04 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | -68,416.29 | 1,085,607.27 | 1,017,190.98 | 62,809.02 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,904.65 | 68,904.65 | 11,095.35 |
| 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,390.68 | 17,390.68 | 2,609.32 |
| 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,513.97 | 51,513.97 | 8,486.03 |
| 1340 | Compensaciones | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -68,416.29 | 1,016,702.62 | 948,286.33 | 51,713.67 |
| 1345 | Gratificacion | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -68,416.29 | 1,016,702.62 | 948,286.33 | 51,713.67 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 21,583.79 | 395,000.00 | 0.00 | 416,583.79 | 0.00 | 0.00 | 320,647.82 | 320,647.82 | 95,935.97 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 21,583.79 | 395,000.00 | 0.00 | 416,583.79 | 0.00 | 0.00 | 320,647.82 | 320,647.82 | 95,935.97 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,668.47 | 152,668.47 | 47,331.53 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,280.16 | 113,280.16 | 36,719.84 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,921.44 | 21,921.44 | 8,078.56 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,358.83 | 13,358.83 | 1,641.17 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,583.79 | 0.00 | 0.00 | 21,583.79 | 0.00 | 0.00 | 19,418.92 | 19,418.92 | 2,164.87 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 15,853.72 | 0.00 | 10,000.00 | 5,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.72 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 226,497.00 | 0.00 | 210,000.00 | 16,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,497.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 200,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 200,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 200,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 24,497.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 24,497.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 53,604,308.40 | 38,815,500.00 | 48,235,500.00 | 44,184,308.40 | 0.00 | 1,482,924.96 | 37,656,304.73 | 39,139,229.69 | 5,045,078.71 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 53,604,308.40 | 38,815,500.00 | 48,235,500.00 | 44,184,308.40 | 0.00 | 1,482,924.96 | 37,656,304.73 | 39,139,229.69 | 5,045,078.71 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | -410,264.01 | 8,156,434.47 | 7,746,170.46 | 65,829.54 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | 7,812,000.00 | 0.00 | -410,264.01 | 8,156,434.47 | 7,746,170.46 | 65,829.54 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 53,604,308.40 | 9,091,000.00 | 48,035,500.00 | 14,659,808.40 | 0.00 | 696,708.03 | 9,225,416.27 | 9,922,124.30 | 4,737,684.10 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 29,380,000.00 | 11,000.00 | 26,556,191.60 | 2,834,808.40 | 0.00 | 548,598.04 | 52,394.50 | 600,992.54 | 2,233,815.86 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 24,224,308.40 | 8,230,000.00 | 21,479,308.40 | 10,975,000.00 | 0.00 | 148,109.99 | 8,344,250.53 | 8,492,360.52 | 2,482,639.48 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 828,771.24 | 828,771.24 | 21,228.76 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 0.00 | 9,007,500.00 | 0.00 | 9,007,500.00 | 0.00 | 159,876.10 | 8,722,885.79 | 8,882,761.89 | 124,738.11 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,717,500.00 | 0.00 | 3,717,500.00 | 0.00 | -75,849.80 | 3,752,869.50 | 3,677,019.70 | 40,480.30 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 5,290,000.00 | 0.00 | 5,290,000.00 | 0.00 | 235,725.90 | 4,970,016.29 | 5,205,742.19 | 84,257.81 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 0.00 | 12,905,000.00 | 200,000.00 | 12,705,000.00 | 0.00 | 1,036,604.84 | 11,551,568.20 | 12,588,173.04 | 116,826.96 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,535,000.00 | 200,000.00 | 2,335,000.00 | 0.00 | 708,330.40 | 1,564,954.00 | 2,273,284.40 | 61,715.60 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 10,370,000.00 | 0.00 | 10,370,000.00 | 0.00 | 328,274.44 | 9,986,614.20 | 10,314,888.64 | 55,111.36 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 53,868,242.91 | 40,790,500.00 | 48,455,500.00 | 46,203,242.91 | 0.00 | 1,393,377.94 | 39,489,493.51 | 40,882,871.45 | 5,320,371.46 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,140,419.50 | 60,000.00 | 180,000.00 | 3,020,419.50 | 0.00 | -84,328.21 | 1,772,695.70 | 1,688,367.49 | 1,332,052.01 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 471,144.85 | 60,000.00 | 0.00 | 531,144.85 | 0.00 | -19,899.23 | 434,205.89 | 414,306.66 | 116,838.19 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 471,144.85 | 60,000.00 | 0.00 | 531,144.85 | 0.00 | -19,899.23 | 434,205.89 | 414,306.66 | 116,838.19 |
| 1131 | Sueldo base | 471,144.85 | 60,000.00 | 0.00 | 531,144.85 | 0.00 | -19,899.23 | 434,205.89 | 414,306.66 | 116,838.19 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,212,831.82 | 0.00 | 180,000.00 | 2,032,831.82 | 0.00 | -64,428.98 | 1,036,529.40 | 972,100.42 | 1,060,731.40 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 172,477.44 | 0.00 | 0.00 | 172,477.44 | 0.00 | 0.00 | 64,888.87 | 64,888.87 | 107,588.57 |
| 1321 | Prima vacacional | 34,494.88 | 0.00 | 0.00 | 34,494.88 | 0.00 | 0.00 | 16,377.15 | 16,377.15 | 18,117.73 |
| 1322 | Aguinaldo | 137,982.56 | 0.00 | 0.00 | 137,982.56 | 0.00 | 0.00 | 48,511.72 | 48,511.72 | 89,470.84 |
| 1340 | Compensaciones | 2,040,354.38 | 0.00 | 180,000.00 | 1,860,354.38 | 0.00 | -64,428.98 | 971,640.53 | 907,211.55 | 953,142.83 |
| 1345 | Gratificacion | 2,040,354.38 | 0.00 | 180,000.00 | 1,860,354.38 | 0.00 | -64,428.98 | 971,640.53 | 907,211.55 | 953,142.83 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 456,442.83 | 0.00 | 0.00 | 456,442.83 | 0.00 | 0.00 | 301,960.41 | 301,960.41 | 154,482.42 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 456,442.83 | 0.00 | 0.00 | 456,442.83 | 0.00 | 0.00 | 301,960.41 | 301,960.41 | 154,482.42 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 215,793.15 | 0.00 | 0.00 | 215,793.15 | 0.00 | 0.00 | 143,770.94 | 143,770.94 | 72,022.21 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 166,394.31 | 0.00 | 0.00 | 166,394.31 | 0.00 | 0.00 | 106,678.20 | 106,678.20 | 59,716.11 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 32,818.45 | 0.00 | 0.00 | 32,818.45 | 0.00 | 0.00 | 20,643.86 | 20,643.86 | 12,174.59 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 20,067.03 | 0.00 | 0.00 | 20,067.03 | 0.00 | 0.00 | 12,580.26 | 12,580.26 | 7,486.77 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 21,369.89 | 0.00 | 0.00 | 21,369.89 | 0.00 | 0.00 | 18,287.15 | 18,287.15 | 3,082.74 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 3,140,419.50 | 60,000.00 | 180,000.00 | 3,020,419.50 | 0.00 | -84,328.21 | 1,772,695.70 | 1,688,367.49 | 1,332,052.01 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 534,265.91 | 5,000.00 | 0.00 | 539,265.91 | 0.00 | -18,867.05 | 384,759.90 | 365,892.85 | 173,373.06 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 80,630.17 | 5,000.00 | 0.00 | 85,630.17 | 0.00 | -4,452.12 | 88,469.95 | 84,017.83 | 1,612.34 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 80,630.17 | 5,000.00 | 0.00 | 85,630.17 | 0.00 | -4,452.12 | 88,469.95 | 84,017.83 | 1,612.34 |
| 1131 | Sueldo base | 80,630.17 | 5,000.00 | 0.00 | 85,630.17 | 0.00 | -4,452.12 | 88,469.95 | 84,017.83 | 1,612.34 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 372,256.95 | 0.00 | 0.00 | 372,256.95 | 0.00 | -14,414.93 | 228,731.28 | 214,316.35 | 157,940.60 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 23,153.32 | 0.00 | 0.00 | 23,153.32 | 0.00 | 0.00 | 14,517.82 | 14,517.82 | 8,635.50 |
| 1321 | Prima vacacional | 7,717.66 | 0.00 | 0.00 | 7,717.66 | 0.00 | 0.00 | 3,664.12 | 3,664.12 | 4,053.54 |
| 1322 | Aguinaldo | 15,435.66 | 0.00 | 0.00 | 15,435.66 | 0.00 | 0.00 | 10,853.70 | 10,853.70 | 4,581.96 |
| 1340 | Compensaciones | 349,103.63 | 0.00 | 0.00 | 349,103.63 | 0.00 | -14,414.93 | 214,213.46 | 199,798.53 | 149,305.10 |
| 1345 | Gratificacion | 349,103.63 | 0.00 | 0.00 | 349,103.63 | 0.00 | -14,414.93 | 214,213.46 | 199,798.53 | 149,305.10 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 81,378.79 | 0.00 | 0.00 | 81,378.79 | 0.00 | 0.00 | 67,558.67 | 67,558.67 | 13,820.12 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 81,378.79 | 0.00 | 0.00 | 81,378.79 | 0.00 | 0.00 | 67,558.67 | 67,558.67 | 13,820.12 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 38,883.34 | 0.00 | 0.00 | 38,883.34 | 0.00 | 0.00 | 32,166.38 | 32,166.38 | 6,716.96 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 28,851.42 | 0.00 | 0.00 | 28,851.42 | 0.00 | 0.00 | 23,867.47 | 23,867.47 | 4,983.95 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,694.13 | 0.00 | 0.00 | 5,694.13 | 0.00 | 0.00 | 4,618.73 | 4,618.73 | 1,075.40 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,402.32 | 0.00 | 0.00 | 3,402.32 | 0.00 | 0.00 | 2,814.63 | 2,814.63 | 587.69 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 4,547.58 | 0.00 | 0.00 | 4,547.58 | 0.00 | 0.00 | 4,091.46 | 4,091.46 | 456.12 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 534,265.91 | 5,000.00 | 0.00 | 539,265.91 | 0.00 | -18,867.05 | 384,759.90 | 365,892.85 | 173,373.06 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,583,382.64 | 10,000.00 | 0.00 | 1,593,382.64 | 0.00 | -54,321.60 | 1,107,792.69 | 1,053,471.09 | 539,911.55 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 233,081.68 | 10,000.00 | 0.00 | 243,081.68 | 0.00 | -12,818.46 | 254,720.86 | 241,902.40 | 1,179.28 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 233,081.68 | 10,000.00 | 0.00 | 243,081.68 | 0.00 | -12,818.46 | 254,720.86 | 241,902.40 | 1,179.28 |
| 1131 | Sueldo base | 233,081.68 | 10,000.00 | 0.00 | 243,081.68 | 0.00 | -12,818.46 | 254,720.86 | 241,902.40 | 1,179.28 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,115,996.88 | 0.00 | 0.00 | 1,115,996.88 | 0.00 | -41,503.14 | 658,558.30 | 617,055.16 | 498,941.72 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 66,662.57 | 0.00 | 0.00 | 66,662.57 | 0.00 | 0.00 | 41,799.39 | 41,799.39 | 24,863.18 |
| 1321 | Prima vacacional | 22,220.53 | 0.00 | 0.00 | 22,220.53 | 0.00 | 0.00 | 10,549.65 | 10,549.65 | 11,670.88 |
| 1322 | Aguinaldo | 44,442.04 | 0.00 | 0.00 | 44,442.04 | 0.00 | 0.00 | 31,249.74 | 31,249.74 | 13,192.30 |
| 1340 | Compensaciones | 1,049,334.31 | 0.00 | 0.00 | 1,049,334.31 | 0.00 | -41,503.14 | 616,758.91 | 575,255.77 | 474,078.54 |
| 1345 | Gratificacion | 1,049,334.31 | 0.00 | 0.00 | 1,049,334.31 | 0.00 | -41,503.14 | 616,758.91 | 575,255.77 | 474,078.54 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 234,304.08 | 0.00 | 0.00 | 234,304.08 | 0.00 | 0.00 | 194,513.53 | 194,513.53 | 39,790.55 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 234,304.08 | 0.00 | 0.00 | 234,304.08 | 0.00 | 0.00 | 194,513.53 | 194,513.53 | 39,790.55 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 111,952.12 | 0.00 | 0.00 | 111,952.12 | 0.00 | 0.00 | 92,612.78 | 92,612.78 | 19,339.34 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 83,068.36 | 0.00 | 0.00 | 83,068.36 | 0.00 | 0.00 | 68,718.79 | 68,718.79 | 14,349.57 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,394.37 | 0.00 | 0.00 | 16,394.37 | 0.00 | 0.00 | 13,298.09 | 13,298.09 | 3,096.28 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,795.91 | 0.00 | 0.00 | 9,795.91 | 0.00 | 0.00 | 8,103.82 | 8,103.82 | 1,692.09 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 13,093.32 | 0.00 | 0.00 | 13,093.32 | 0.00 | 0.00 | 11,780.05 | 11,780.05 | 1,313.27 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,652,944.41 | 404,500.00 | 410,000.00 | 1,647,444.41 | 0.00 | 574,940.26 | 932,226.88 | 1,507,167.14 | 140,277.27 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 636,633.36 | 254,500.00 | 180,000.00 | 711,133.36 | 0.00 | 422,813.67 | 265,678.35 | 688,492.02 | 22,641.34 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 273,364.28 | 0.00 | 160,000.00 | 113,364.28 | 0.00 | 41,702.92 | 63,997.50 | 105,700.42 | 7,663.86 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 273,342.85 | 0.00 | 160,000.00 | 113,342.85 | 0.00 | 41,702.92 | 63,997.50 | 105,700.42 | 7,642.43 |
| 2112 | Enseres de oficina | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.00 | 4,097.00 | 403.00 |
| 2131 | Material estadistico y geografico | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.00 | 4,097.00 | 403.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 346,296.22 | 0.00 | 20,000.00 | 326,296.22 | 0.00 | 140,293.88 | 177,177.22 | 317,471.10 | 8,825.12 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 346,296.22 | 0.00 | 20,000.00 | 326,296.22 | 0.00 | 140,293.88 | 177,177.22 | 317,471.10 | 8,825.12 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 9,724.60 | 235,000.00 | 0.00 | 244,724.60 | 0.00 | 240,816.87 | 0.00 | 240,816.87 | 3,907.73 |
| 2151 | Material de informacion | 9,724.60 | 235,000.00 | 0.00 | 244,724.60 | 0.00 | 240,816.87 | 0.00 | 240,816.87 | 3,907.73 |
| 2160 | Material de limpieza | 7,248.26 | 15,000.00 | 0.00 | 22,248.26 | 0.00 | 0.00 | 20,406.63 | 20,406.63 | 1,841.63 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,248.26 | 15,000.00 | 0.00 | 22,248.26 | 0.00 | 0.00 | 20,406.63 | 20,406.63 | 1,841.63 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 532,409.57 | 150,000.00 | 0.00 | 682,409.57 | 0.00 | 170,296.64 | 495,976.93 | 666,273.57 | 16,136.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 0.00 | 0.00 | 279,110.86 | 0.00 | 44,013.90 | 228,226.36 | 272,240.26 | 6,870.60 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 279,110.86 | 0.00 | 0.00 | 279,110.86 | 0.00 | 44,013.90 | 228,226.36 | 272,240.26 | 6,870.60 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 8,746.63 | 8,746.63 | 3,660.33 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 12,406.96 | 0.00 | 0.00 | 8,746.63 | 8,746.63 | 3,660.33 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 240,891.75 | 150,000.00 | 0.00 | 390,891.75 | 0.00 | 126,282.74 | 259,003.94 | 385,286.68 | 5,605.07 |
| 2491 | Materiales de construccion | 153,752.74 | 145,000.00 | 0.00 | 298,752.74 | 0.00 | 85,602.00 | 209,230.91 | 294,832.91 | 3,919.83 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 87,139.01 | 5,000.00 | 0.00 | 92,139.01 | 0.00 | 40,680.74 | 49,773.03 | 90,453.77 | 1,685.24 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,827.82 | 0.00 | 0.00 | 5,827.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,827.82 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719.59 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 5,874.58 | 5,874.58 | 27,247.96 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 5,874.58 | 5,874.58 | 27,247.96 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 33,122.54 | 0.00 | 0.00 | 5,874.58 | 5,874.58 | 27,247.96 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 107.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 440,992.86 | 0.00 | 230,000.00 | 210,992.86 | 0.00 | -18,170.05 | 164,697.02 | 146,526.97 | 64,465.89 |
| 2910 | Herramientas menores | 81,122.42 | 0.00 | 0.00 | 81,122.42 | 0.00 | -22,114.05 | 69,564.20 | 47,450.15 | 33,672.27 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 81,122.42 | 0.00 | 0.00 | 81,122.42 | 0.00 | -22,114.05 | 69,564.20 | 47,450.15 | 33,672.27 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 363.66 | 363.66 | 4,402.46 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 4,766.12 | 0.00 | 0.00 | 363.66 | 363.66 | 4,402.46 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 6,177.00 | 6,177.00 | 5,736.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 0.00 | 0.00 | 6,177.00 | 6,177.00 | 5,736.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 331,172.83 | 0.00 | 230,000.00 | 101,172.83 | 0.00 | 3,944.00 | 88,592.16 | 92,536.16 | 8,636.67 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 331,172.83 | 0.00 | 230,000.00 | 101,172.83 | 0.00 | 3,944.00 | 88,592.16 | 92,536.16 | 8,636.67 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,018.49 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 12,018.49 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,018.49 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,507,684.54 | 2,015,000.00 | 1,730,000.00 | 3,792,684.54 | 0.00 | 77,216.90 | 3,596,901.07 | 3,674,117.97 | 118,566.57 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,357,789.05 | 1,885,000.00 | 910,000.00 | 3,332,789.05 | 0.00 | 0.00 | 3,261,680.26 | 3,261,680.26 | 71,108.79 |
| 3110 | Energia electrica | 2,235,536.00 | 1,865,000.00 | 910,000.00 | 3,190,536.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119,564.61 | 3,119,564.61 | 70,971.39 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 307,217.00 | 110,000.00 | 0.00 | 417,217.00 | 0.00 | 0.00 | 416,918.61 | 416,918.61 | 298.39 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,928,319.00 | 1,755,000.00 | 910,000.00 | 2,773,319.00 | 0.00 | 0.00 | 2,702,646.00 | 2,702,646.00 | 70,673.00 |
| 3120 | Gas | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 |
| 3121 | Gas | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.15 |
| 3130 | Agua | 122,220.90 | 20,000.00 | 0.00 | 142,220.90 | 0.00 | 0.00 | 142,115.65 | 142,115.65 | 105.25 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 122,220.90 | 20,000.00 | 0.00 | 142,220.90 | 0.00 | 0.00 | 142,115.65 | 142,115.65 | 105.25 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 55,680.00 | 80,000.00 | 0.00 | 135,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 147,320.00 | 134,560.00 | 1,120.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 55,680.00 | 80,000.00 | 0.00 | 135,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 147,320.00 | 134,560.00 | 1,120.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 55,680.00 | 80,000.00 | 0.00 | 135,680.00 | 0.00 | -12,760.00 | 147,320.00 | 134,560.00 | 1,120.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 639,175.08 | 30,000.00 | 485,000.00 | 184,175.08 | 0.00 | 73,080.00 | 105,719.00 | 178,799.00 | 5,376.08 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 593,929.40 | 0.00 | 480,000.00 | 113,929.40 | 0.00 | 73,080.00 | 39,799.00 | 112,879.00 | 1,050.40 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 593,929.40 | 0.00 | 480,000.00 | 113,929.40 | 0.00 | 73,080.00 | 39,799.00 | 112,879.00 | 1,050.40 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 39,733.38 | 30,000.00 | 0.00 | 69,733.38 | 0.00 | 0.00 | 65,920.00 | 65,920.00 | 3,813.38 |
| 3331 | Servicios informaticos | 39,733.38 | 30,000.00 | 0.00 | 69,733.38 | 0.00 | 0.00 | 65,920.00 | 65,920.00 | 3,813.38 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 5,512.30 | 0.00 | 5,000.00 | 512.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.30 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 5,466.30 | 0.00 | 5,000.00 | 466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.30 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 19,110.59 | 19,110.59 | 2,413.62 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 19,110.59 | 19,110.59 | 2,413.62 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 0.00 | 0.00 | 19,110.59 | 19,110.59 | 2,413.62 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 350,911.20 | 20,000.00 | 285,000.00 | 85,911.20 | 0.00 | 16,896.90 | 63,071.22 | 79,968.12 | 5,943.08 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 1,856.00 | 20,000.00 | 0.00 | 21,856.00 | 0.00 | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 4,514.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,856.00 | 20,000.00 | 0.00 | 21,856.00 | 0.00 | 0.00 | 17,342.00 | 17,342.00 | 4,514.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 349,055.20 | 0.00 | 285,000.00 | 64,055.20 | 0.00 | 16,896.90 | 45,729.22 | 62,626.12 | 1,429.08 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 349,055.20 | 0.00 | 285,000.00 | 64,055.20 | 0.00 | 16,896.90 | 45,729.22 | 62,626.12 | 1,429.08 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 82,605.00 | 0.00 | 50,000.00 | 32,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 0.00 | 50,000.00 | 32,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 82,605.00 | 0.00 | 50,000.00 | 32,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.00 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 6,744,011.59 | 2,429,500.00 | 2,140,000.00 | 7,033,511.59 | 0.00 | 597,835.56 | 5,636,920.64 | 6,234,756.20 | 798,755.39 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 762,114.68 | 5,000.00 | 0.00 | 767,114.68 | 0.00 | -13,785.14 | 281,123.54 | 267,338.40 | 499,776.28 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 114,824.40 | 5,000.00 | 0.00 | 119,824.40 | 0.00 | -3,252.93 | 64,640.28 | 61,387.35 | 58,437.05 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 114,824.40 | 5,000.00 | 0.00 | 119,824.40 | 0.00 | -3,252.93 | 64,640.28 | 61,387.35 | 58,437.05 |
| 1131 | Sueldo base | 114,824.40 | 5,000.00 | 0.00 | 119,824.40 | 0.00 | -3,252.93 | 64,640.28 | 61,387.35 | 58,437.05 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 530,945.19 | 0.00 | 0.00 | 530,945.19 | 0.00 | -10,532.21 | 167,121.76 | 156,589.55 | 374,355.64 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 33,833.80 | 0.00 | 0.00 | 33,833.80 | 0.00 | 0.00 | 10,607.40 | 10,607.40 | 23,226.40 |
| 1321 | Prima vacacional | 11,277.76 | 0.00 | 0.00 | 11,277.76 | 0.00 | 0.00 | 2,677.18 | 2,677.18 | 8,600.58 |
| 1322 | Aguinaldo | 22,556.04 | 0.00 | 0.00 | 22,556.04 | 0.00 | 0.00 | 7,930.22 | 7,930.22 | 14,625.82 |
| 1340 | Compensaciones | 497,111.39 | 0.00 | 0.00 | 497,111.39 | 0.00 | -10,532.21 | 156,514.36 | 145,982.15 | 351,129.24 |
| 1345 | Gratificacion | 497,111.39 | 0.00 | 0.00 | 497,111.39 | 0.00 | -10,532.21 | 156,514.36 | 145,982.15 | 351,129.24 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 116,345.09 | 0.00 | 0.00 | 116,345.09 | 0.00 | 0.00 | 49,361.50 | 49,361.50 | 66,983.59 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 116,345.09 | 0.00 | 0.00 | 116,345.09 | 0.00 | 0.00 | 49,361.50 | 49,361.50 | 66,983.59 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 56,819.94 | 0.00 | 0.00 | 56,819.94 | 0.00 | 0.00 | 23,502.25 | 23,502.25 | 33,317.69 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 42,680.18 | 0.00 | 0.00 | 42,680.18 | 0.00 | 0.00 | 17,438.70 | 17,438.70 | 25,241.48 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,480.40 | 0.00 | 0.00 | 8,480.40 | 0.00 | 0.00 | 3,374.63 | 3,374.63 | 5,105.77 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,041.89 | 0.00 | 0.00 | 5,041.89 | 0.00 | 0.00 | 2,056.51 | 2,056.51 | 2,985.38 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 3,322.68 | 0.00 | 0.00 | 3,322.68 | 0.00 | 0.00 | 2,989.41 | 2,989.41 | 333.27 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 762,114.68 | 5,000.00 | 0.00 | 767,114.68 | 0.00 | -13,785.14 | 281,123.54 | 267,338.40 | 499,776.28 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,708,643.29 | 4,821,000.00 | 1,367,000.00 | 10,162,643.29 | 0.00 | 0.00 | 4,649,822.11 | 4,649,822.11 | 5,512,821.18 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,140,648.50 | 2,500,000.00 | 367,000.00 | 5,273,648.50 | 0.00 | 0.00 | 2,451,078.04 | 2,451,078.04 | 2,822,570.46 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,140,648.50 | 2,500,000.00 | 367,000.00 | 5,273,648.50 | 0.00 | 0.00 | 2,451,078.04 | 2,451,078.04 | 2,822,570.46 |
| 1131 | Sueldo base | 3,140,648.50 | 2,500,000.00 | 367,000.00 | 5,273,648.50 | 0.00 | 0.00 | 2,451,078.04 | 2,451,078.04 | 2,822,570.46 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,567,994.79 | 2,321,000.00 | 1,000,000.00 | 4,888,994.79 | 0.00 | 0.00 | 2,198,744.07 | 2,198,744.07 | 2,690,250.72 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 568,571.98 | 440,000.00 | 0.00 | 1,008,571.98 | 0.00 | 0.00 | 393,833.06 | 393,833.06 | 614,738.92 |
| 1321 | Prima vacacional | 199,522.84 | 130,000.00 | 0.00 | 329,522.84 | 0.00 | 0.00 | 98,854.11 | 98,854.11 | 230,668.73 |
| 1322 | Aguinaldo | 369,049.14 | 310,000.00 | 0.00 | 679,049.14 | 0.00 | 0.00 | 294,978.95 | 294,978.95 | 384,070.19 |
| 1340 | Compensaciones | 2,999,422.81 | 1,881,000.00 | 1,000,000.00 | 3,880,422.81 | 0.00 | 0.00 | 1,804,911.01 | 1,804,911.01 | 2,075,511.80 |
| 1341 | Compensacion | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 5,100.00 |
| 1345 | Gratificacion | 2,999,422.81 | 1,860,000.00 | 1,000,000.00 | 3,859,422.81 | 0.00 | 0.00 | 1,789,011.01 | 1,789,011.01 | 2,070,411.80 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 552,902.82 | 615,500.00 | 261,800.00 | 906,602.82 | 0.00 | -121,220.20 | 1,001,320.01 | 880,099.81 | 26,503.01 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2112 | Enseres de oficina | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.80 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 275,138.83 | 455,500.00 | 261,800.00 | 468,838.83 | 0.00 | -121,220.20 | 571,710.01 | 450,489.81 | 18,349.02 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 275,138.83 | 455,500.00 | 261,800.00 | 468,838.83 | 0.00 | -121,220.20 | 571,710.01 | 450,489.81 | 18,349.02 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 275,138.83 | 455,500.00 | 261,800.00 | 468,838.83 | 0.00 | -121,220.20 | 571,710.01 | 450,489.81 | 18,349.02 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 273,283.19 | 43,000.00 | 0.00 | 316,283.19 | 0.00 | 0.00 | 315,466.00 | 315,466.00 | 817.19 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 273,283.19 | 43,000.00 | 0.00 | 316,283.19 | 0.00 | 0.00 | 315,466.00 | 315,466.00 | 817.19 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 273,283.19 | 43,000.00 | 0.00 | 316,283.19 | 0.00 | 0.00 | 315,466.00 | 315,466.00 | 817.19 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,144.00 | 114,144.00 | 2,856.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,144.00 | 114,144.00 | 2,856.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,144.00 | 114,144.00 | 2,856.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,710.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 7,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3341 | Capacitacion | 7,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 81,200.00 | 117,206.40 | 12,793.60 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 81,200.00 | 117,206.40 | 12,793.60 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 8,800.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 | 81,200.00 | 8,800.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 0.00 | 36,006.40 | 3,993.60 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 36,006.40 | 0.00 | 36,006.40 | 3,993.60 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 7,270,256.11 | 5,566,500.00 | 1,633,800.00 | 11,202,956.11 | 0.00 | -85,213.80 | 5,732,342.12 | 5,647,128.32 | 5,555,827.79 |



# ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 396,784.45 | 5,000.00 | 0.00 | 401,784.45 | 0.00 | -14,012.04 | 281,901.79 | 267,889.75 | 133,894.70 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 59,881.78 | 5,000.00 | 0.00 | 64,881.78 | 0.00 | -3,306.47 | 65,704.12 | 62,397.65 | 2,484.13 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 59,881.78 | 5,000.00 | 0.00 | 64,881.78 | 0.00 | -3,306.47 | 65,704.12 | 62,397.65 | 2,484.13 |
| 1131 | Sueldo base | 59,881.78 | 5,000.00 | 0.00 | 64,881.78 | 0.00 | -3,306.47 | 65,704.12 | 62,397.65 | 2,484.13 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 276,464.92 | 0.00 | 0.00 | 276,464.92 | 0.00 | -10,705.57 | 166,023.72 | 155,318.15 | 121,146.77 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 17,195.33 | 0.00 | 0.00 | 17,195.33 | 0.00 | 0.00 | 10,781.98 | 10,781.98 | 6,413.35 |
| 1321 | Prima vacacional | 5,731.69 | 0.00 | 0.00 | 5,731.69 | 0.00 | 0.00 | 2,721.24 | 2,721.24 | 3,010.45 |
| 1322 | Aguinaldo | 11,463.64 | 0.00 | 0.00 | 11,463.64 | 0.00 | 0.00 | 8,060.74 | 8,060.74 | 3,402.90 |
| 1340 | Compensaciones | 259,269.59 | 0.00 | 0.00 | 259,269.59 | 0.00 | -10,705.57 | 155,241.74 | 144,536.17 | 114,733.42 |
| 1345 | Gratificacion | 259,269.59 | 0.00 | 0.00 | 259,269.59 | 0.00 | -10,705.57 | 155,241.74 | 144,536.17 | 114,733.42 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 60,437.75 | 0.00 | 0.00 | 60,437.75 | 0.00 | 0.00 | 50,173.95 | 50,173.95 | 10,263.80 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 60,437.75 | 0.00 | 0.00 | 60,437.75 | 0.00 | 0.00 | 50,173.95 | 50,173.95 | 10,263.80 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 28,877.58 | 0.00 | 0.00 | 28,877.58 | 0.00 | 0.00 | 23,889.07 | 23,889.07 | 4,988.51 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 21,427.13 | 0.00 | 0.00 | 21,427.13 | 0.00 | 0.00 | 17,725.72 | 17,725.72 | 3,701.41 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,228.82 | 0.00 | 0.00 | 4,228.82 | 0.00 | 0.00 | 3,430.21 | 3,430.21 | 798.61 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,526.83 | 0.00 | 0.00 | 2,526.83 | 0.00 | 0.00 | 2,090.35 | 2,090.35 | 436.48 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 3,377.39 | 0.00 | 0.00 | 3,377.39 | 0.00 | 0.00 | 3,038.60 | 3,038.60 | 338.79 |
| | **TOTAL DEPENDENCIA** | 396,784.45 | 5,000.00 | 0.00 | 401,784.45 | 0.00 | -14,012.04 | 281,901.79 | 267,889.75 | 133,894.70 |
| | **TOTAL GENERAL** | 113,733,361.98 | 62,424,300.00 | 62,424,300.00 | 113,733,361.98 | 0.00 | 1,476,087.42 | 92,832,526.42 | 94,308,613.84 | 19,424,748.14 |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ**

**SINDICO PROCURADOR**

**C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN**

**SECRETARIO**

**C. NASARIO POSADA AYALA**

**TESORERO**

**C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES**



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 24,710,479.00 | 0.00 | 0.00 | 24,710,479.00 | 24,710,479.00 | 0.00 | 0.00 | 32,576,603.53 | 32,576,603.53 | -7,866,124.53 | -7,866,124.53 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,903,316.00 | 0.00 | 0.00 | 7,903,316.00 | 7,903,316.00 | 0.00 | 0.00 | 9,436,207.23 | 9,436,207.23 | -1,532,891.23 | -1,532,891.23 |
| 1110 | Dietas | 1,254,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,039.00 | 1,254,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,568.22 | 1,182,568.22 | 71,470.78 | 71,470.78 |
| 1111 | Dietas | 1,254,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,039.00 | 1,254,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,568.22 | 1,182,568.22 | 71,470.78 | 71,470.78 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 6,649,277.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649,277.00 | 6,649,277.00 | 0.00 | 0.00 | 8,253,639.01 | 8,253,639.01 | -1,604,362.01 | -1,604,362.01 |
| 1131 | Sueldo base | 6,649,277.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649,277.00 | 6,649,277.00 | 0.00 | 0.00 | 8,253,639.01 | 8,253,639.01 | -1,604,362.01 | -1,604,362.01 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 15,673,402.00 | 0.00 | 0.00 | 15,673,402.00 | 15,673,402.00 | 0.00 | 0.00 | 20,934,779.96 | 20,934,779.96 | -5,261,377.96 | -5,261,377.96 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 3,125,822.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125,822.00 | 3,125,822.00 | 0.00 | 0.00 | 3,802,269.60 | 3,802,269.60 | -676,447.60 | -676,447.60 |
| 1321 | Prima vacacional | 625,180.00 | 0.00 | 0.00 | 625,180.00 | 625,180.00 | 0.00 | 0.00 | 816,796.50 | 816,796.50 | -191,616.50 | -191,616.50 |
| 1322 | Aguinaldo | 2,436,155.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436,155.00 | 2,436,155.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985,473.10 | 2,985,473.10 | -549,318.10 | -549,318.10 |
| 1323 | Aguinaldo de eventuales | 64,487.00 | 0.00 | 0.00 | 64,487.00 | 64,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,487.00 | 64,487.00 |
| 1325 | Prima dominical | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1340 | Compensaciones | 12,547,580.00 | 0.00 | 0.00 | 12,547,580.00 | 12,547,580.00 | 0.00 | 0.00 | 17,132,510.36 | 17,132,510.36 | -4,584,930.36 | -4,584,930.36 |
| 1342 | Compensacion por servicios especiales | 1,224,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,450.00 | 1,224,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,923.91 | 1,130,923.91 | 93,526.09 | 93,526.09 |
| 1345 | Gratificacion | 11,323,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,323,130.00 | 11,323,130.00 | 0.00 | 0.00 | 16,001,586.45 | 16,001,586.45 | -4,678,456.45 | -4,678,456.45 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 896,517.00 | 0.00 | 0.00 | 896,517.00 | 896,517.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,321.13 | 2,031,321.13 | -1,134,804.13 | -1,134,804.13 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 896,517.00 | 0.00 | 0.00 | 896,517.00 | 896,517.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,321.13 | 2,031,321.13 | -1,134,804.13 | -1,134,804.13 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 368,888.00 | 0.00 | 0.00 | 368,888.00 | 368,888.00 | 0.00 | 0.00 | 649,941.60 | 649,941.60 | -281,053.60 | -281,053.60 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 395,773.00 | 0.00 | 0.00 | 395,773.00 | 395,773.00 | 0.00 | 0.00 | 800,287.49 | 800,287.49 | -404,514.49 | -404,514.49 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 131,856.00 | 0.00 | 0.00 | 131,856.00 | 131,856.00 | 0.00 | 0.00 | 581,092.04 | 581,092.04 | -449,236.04 | -449,236.04 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 237,244.00 | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 174,295.21 | 174,295.21 | 62,948.79 | 62,948.79 |
| 1520 | Indemnizaciones | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 237,244.00 | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 174,295.21 | 174,295.21 | 62,948.79 | 62,948.79 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 237,244.00 | 237,244.00 | 0.00 | 0.00 | 174,295.21 | 174,295.21 | 62,948.79 | 62,948.79 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,197,425.00 | 0.00 | 0.00 | 3,197,425.00 | 3,197,425.00 | 0.00 | 87,691.06 | 3,003,277.19 | 3,090,968.25 | 106,456.75 | 106,456.75 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 536,442.00 | 0.00 | 0.00 | 536,442.00 | 536,442.00 | 0.00 | 37,460.10 | 652,109.34 | 689,569.44 | -153,127.44 | -153,127.44 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 176,779.00 | 0.00 | 0.00 | 176,779.00 | 176,779.00 | 0.00 | 22,234.10 | 156,770.62 | 179,004.72 | -2,225.72 | -2,225.72 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 166,879.00 | 0.00 | 0.00 | 166,879.00 | 166,879.00 | 0.00 | 22,234.10 | 156,497.64 | 178,731.74 | -11,852.74 | -11,852.74 |
| 2112 | Enseres de oficina | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 272.98 | 272.98 | 9,627.02 | 9,627.02 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 100,749.00 | 0.00 | 0.00 | 100,749.00 | 100,749.00 | 0.00 | 0.00 | 112,568.82 | 112,568.82 | -11,819.82 | -11,819.82 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 97,749.00 | 0.00 | 0.00 | 97,749.00 | 97,749.00 | 0.00 | 0.00 | 111,008.78 | 111,008.78 | -13,259.78 | -13,259.78 |
| 2122 | Material de foto, cine y grabacion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.04 | 1,560.04 | 1,439.96 | 1,439.96 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.80 | 3,544.80 | 10,353.20 | 10,353.20 |
| 2131 | Material estadistico y geografico | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.80 | 3,544.80 | 10,353.20 | 10,353.20 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu | 164,725.00 | 0.00 | 0.00 | 164,725.00 | 164,725.00 | 0.00 | 15,226.00 | 240,697.12 | 255,923.12 | -91,198.12 | -91,198.12 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 164,725.00 | 0.00 | 0.00 | 164,725.00 | 164,725.00 | 0.00 | 15,226.00 | 240,697.12 | 255,923.12 | -91,198.12 | -91,198.12 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 37,286.00 | 0.00 | 0.00 | 37,286.00 | 37,286.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 37,256.00 | 37,256.00 |
| 2151 | Material de informacion | 37,286.00 | 0.00 | 0.00 | 37,286.00 | 37,286.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 37,256.00 | 37,256.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 21,103.00 | 0.00 | 0.00 | 21,103.00 | 21,103.00 | 0.00 | 0.00 | 138,254.98 | 138,254.98 | -117,151.98 | -117,151.98 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 21,103.00 | 0.00 | 0.00 | 21,103.00 | 21,103.00 | 0.00 | 0.00 | 138,254.98 | 138,254.98 | -117,151.98 | -117,151.98 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 21,902.00 | 0.00 | 0.00 | 21,902.00 | 21,902.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 21,659.00 | 21,659.00 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 21,902.00 | 0.00 | 0.00 | 21,902.00 | 21,902.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 21,659.00 | 21,659.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.00 | 13,731.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 372,223.00 | 0.00 | 0.00 | 372,223.00 | 372,223.00 | 0.00 | 30,012.91 | 194,439.79 | 224,452.70 | 147,770.30 | 147,770.30 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 179,164.00 | 0.00 | 0.00 | 179,164.00 | 179,164.00 | 0.00 | 30,012.91 | 62,413.30 | 92,426.21 | 86,737.79 | 86,737.79 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 179,164.00 | 0.00 | 0.00 | 179,164.00 | 179,164.00 | 0.00 | 30,012.91 | 62,413.30 | 92,426.21 | 86,737.79 | 86,737.79 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 29,716.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.00 | 29,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.00 | 29,716.00 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 29,716.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.00 | 29,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.00 | 29,716.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 48,328.00 | 0.00 | 0.00 | 48,328.00 | 48,328.00 | 0.00 | 0.00 | 102,463.47 | 102,463.47 | -54,135.47 | -54,135.47 |
| 2481 | Materiales complementarios | 48,328.00 | 0.00 | 0.00 | 48,328.00 | 48,328.00 | 0.00 | 0.00 | 95,963.47 | 95,963.47 | -47,635.47 | -47,635.47 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | -6,500.00 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 115,015.00 | 0.00 | 0.00 | 115,015.00 | 115,015.00 | 0.00 | 0.00 | 29,563.02 | 29,563.02 | 85,451.98 | 85,451.98 |
| 2491 | Materiales de construccion | 115,015.00 | 0.00 | 0.00 | 115,015.00 | 115,015.00 | 0.00 | 0.00 | 29,563.02 | 29,563.02 | 85,451.98 | 85,451.98 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 30,502.00 | 0.00 | 0.00 | 30,502.00 | 30,502.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 29,927.00 | 29,927.00 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 25,113.00 | 0.00 | 0.00 | 25,113.00 | 25,113.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 24,538.00 | 24,538.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 25,113.00 | 0.00 | 0.00 | 25,113.00 | 25,113.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 24,538.00 | 24,538.00 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,372.00 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.00 | 2,372.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,424,262.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,262.00 | 1,424,262.00 | 0.00 | -500.00 | 1,527,446.87 | 1,526,946.87 | -102,684.87 | -102,684.87 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424,262.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,262.00 | 1,424,262.00 | 0.00 | -500.00 | 1,527,446.87 | 1,526,946.87 | -102,684.87 | -102,684.87 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,424,262.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424,262.00 | 1,424,262.00 | 0.00 | -500.00 | 1,527,446.87 | 1,526,946.87 | -102,684.87 | -102,684.87 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 328,752.00 | 0.00 | 0.00 | 328,752.00 | 328,752.00 | 0.00 | 0.00 | 129,242.88 | 129,242.88 | 199,509.12 | 199,509.12 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 9,939.00 | 0.00 | 0.00 | 9,939.00 | 9,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,939.00 | 9,939.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Vestuario y uniformes | 9,939.00 | 0.00 | 0.00 | 9,939.00 | 9,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,939.00 | 9,939.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 143,878.00 | 143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 142,776.00 | 142,776.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 143,878.00 | 143,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 142,776.00 | 142,776.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 143,074.00 | 0.00 | 0.00 | 143,074.00 | 143,074.00 | 0.00 | 0.00 | 128,140.88 | 128,140.88 | 14,933.12 | 14,933.12 |
| 2731 | Articulos deportivos | 143,074.00 | 0.00 | 0.00 | 143,074.00 | 143,074.00 | 0.00 | 0.00 | 128,140.88 | 128,140.88 | 14,933.12 | 14,933.12 |
| 2740 | Productos textiles | 31,861.00 | 0.00 | 0.00 | 31,861.00 | 31,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,861.00 | 31,861.00 |
| 2741 | Productos textiles | 31,861.00 | 0.00 | 0.00 | 31,861.00 | 31,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,861.00 | 31,861.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 23,210.00 | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.80 | 6,530.80 | 16,679.20 | 16,679.20 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 23,210.00 | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.80 | 6,530.80 | 16,679.20 | 16,679.20 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 23,210.00 | 23,210.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.80 | 6,530.80 | 16,679.20 | 16,679.20 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 468,303.00 | 0.00 | 0.00 | 468,303.00 | 468,303.00 | 0.00 | 20,718.05 | 492,932.51 | 513,650.56 | -45,347.56 | -45,347.56 |
| 2910 | Herramientas menores | 35,302.00 | 0.00 | 0.00 | 35,302.00 | 35,302.00 | 0.00 | 0.00 | 4,334.55 | 4,334.55 | 30,967.45 | 30,967.45 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 35,302.00 | 0.00 | 0.00 | 35,302.00 | 35,302.00 | 0.00 | 0.00 | 4,334.55 | 4,334.55 | 30,967.45 | 30,967.45 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 4,093.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093.00 | 4,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093.00 | 4,093.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 4,093.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093.00 | 4,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093.00 | 4,093.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 311,060.00 | 0.00 | 0.00 | 311,060.00 | 311,060.00 | 0.00 | 20,718.05 | 450,048.47 | 470,766.52 | -159,706.52 | -159,706.52 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 311,060.00 | 0.00 | 0.00 | 311,060.00 | 311,060.00 | 0.00 | 20,718.05 | 450,048.47 | 470,766.52 | -159,706.52 | -159,706.52 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.00 | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 902.00 | 902.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.00 | 1,946.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 902.00 | 902.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 103,628.00 | 0.00 | 0.00 | 103,628.00 | 103,628.00 | 0.00 | 0.00 | 37,505.49 | 37,505.49 | 66,122.51 | 66,122.51 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 103,628.00 | 0.00 | 0.00 | 103,628.00 | 103,628.00 | 0.00 | 0.00 | 37,505.49 | 37,505.49 | 66,122.51 | 66,122.51 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 |
| 2992 | Otros enseres | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,464,156.00 | 0.00 | 0.00 | 6,464,156.00 | 6,464,156.00 | 0.00 | -85,598.33 | 8,395,720.50 | 8,310,122.17 | -1,845,966.17 | -1,845,966.17 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,328,034.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328,034.00 | 2,328,034.00 | 0.00 | -10,000.00 | 2,860,951.87 | 2,850,951.87 | -522,917.87 | -522,917.87 |
| 3110 | Energia electrica | 1,884,992.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884,992.00 | 1,884,992.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,299.21 | 2,356,299.21 | -471,307.21 | -471,307.21 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 323,941.00 | 0.00 | 0.00 | 323,941.00 | 323,941.00 | 0.00 | 0.00 | 284,627.21 | 284,627.21 | 39,313.79 | 39,313.79 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,561,051.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,051.00 | 1,561,051.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,672.00 | 2,071,672.00 | -510,621.00 | -510,621.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | Agua | 148,677.00 | 0.00 | 0.00 | 148,677.00 | 148,677.00 | 0.00 | 0.00 | 235,146.87 | 235,146.87 | -86,469.87 | -86,469.87 |
| 3131 | Servicio de agua | 34,189.00 | 0.00 | 0.00 | 34,189.00 | 34,189.00 | 0.00 | 0.00 | 97,013.00 | 97,013.00 | -62,824.00 | -62,824.00 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 114,488.00 | 0.00 | 0.00 | 114,488.00 | 114,488.00 | 0.00 | 0.00 | 138,133.87 | 138,133.87 | -23,645.87 | -23,645.87 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 148,774.00 | 0.00 | 0.00 | 148,774.00 | 148,774.00 | 0.00 | 0.00 | 77,687.00 | 77,687.00 | 71,087.00 | 71,087.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 148,774.00 | 0.00 | 0.00 | 148,774.00 | 148,774.00 | 0.00 | 0.00 | 77,687.00 | 77,687.00 | 71,087.00 | 71,087.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 126,474.00 | 0.00 | 0.00 | 126,474.00 | 126,474.00 | 0.00 | -10,000.00 | 93,665.46 | 83,665.46 | 42,808.54 | 42,808.54 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 126,474.00 | 0.00 | 0.00 | 126,474.00 | 126,474.00 | 0.00 | -10,000.00 | 93,665.46 | 83,665.46 | 42,808.54 | 42,808.54 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 19,117.00 | 0.00 | 0.00 | 19,117.00 | 19,117.00 | 0.00 | 0.00 | 98,153.33 | 98,153.33 | -79,036.33 | -79,036.33 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 19,117.00 | 0.00 | 0.00 | 19,117.00 | 19,117.00 | 0.00 | 0.00 | 98,153.33 | 98,153.33 | -79,036.33 | -79,036.33 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 137,222.00 | 0.00 | 0.00 | 137,222.00 | 137,222.00 | 0.00 | 30,856.00 | 142,680.00 | 173,536.00 | -36,314.00 | -36,314.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 82,441.00 | 0.00 | 0.00 | 82,441.00 | 82,441.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 12,841.00 | 12,841.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 82,441.00 | 0.00 | 0.00 | 82,441.00 | 82,441.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 12,841.00 | 12,841.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 51,196.00 | 0.00 | 0.00 | 51,196.00 | 51,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,196.00 | 51,196.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 51,196.00 | 0.00 | 0.00 | 51,196.00 | 51,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,196.00 | 51,196.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 3,585.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.00 | 3,585.00 | 0.00 | 30,856.00 | 73,080.00 | 103,936.00 | -100,351.00 | -100,351.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 3,585.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.00 | 3,585.00 | 0.00 | 30,856.00 | 73,080.00 | 103,936.00 | -100,351.00 | -100,351.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 380,522.00 | 0.00 | 0.00 | 380,522.00 | 380,522.00 | 0.00 | 0.00 | 688,795.55 | 688,795.55 | -308,273.55 | -308,273.55 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 294,465.00 | 0.00 | 0.00 | 294,465.00 | 294,465.00 | 0.00 | 0.00 | 442,363.61 | 442,363.61 | -147,898.61 | -147,898.61 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 294,465.00 | 0.00 | 0.00 | 294,465.00 | 294,465.00 | 0.00 | 0.00 | 442,363.61 | 442,363.61 | -147,898.61 | -147,898.61 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 45,846.00 | 0.00 | 0.00 | 45,846.00 | 45,846.00 | 0.00 | 0.00 | 98,995.94 | 98,995.94 | -53,149.94 | -53,149.94 |
| 3331 | Servicios informaticos | 45,846.00 | 0.00 | 0.00 | 45,846.00 | 45,846.00 | 0.00 | 0.00 | 98,995.94 | 98,995.94 | -53,149.94 | -53,149.94 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 147,436.00 | 147,436.00 | -135,900.00 | -135,900.00 |
| 3341 | Capacitacion | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 11,536.00 | 11,536.00 | 0.00 | 0.00 | 147,436.00 | 147,436.00 | -135,900.00 | -135,900.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 28,675.00 | 0.00 | 0.00 | 28,675.00 | 28,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,675.00 | 28,675.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 22,675.00 | 0.00 | 0.00 | 22,675.00 | 22,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,675.00 | 22,675.00 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 100,383.00 | 0.00 | 0.00 | 100,383.00 | 100,383.00 | 0.00 | 0.00 | 155,446.79 | 155,446.79 | -55,063.79 | -55,063.79 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 | 22,277.00 | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 | 20,104.63 | 20,104.63 | 2,172.37 | 2,172.37 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 | 22,277.00 | 22,277.00 | 0.00 | 0.00 | 20,104.63 | 20,104.63 | 2,172.37 | 2,172.37 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 43,030.00 | 0.00 | 0.00 | 43,030.00 | 43,030.00 | 0.00 | 0.00 | 54,252.87 | 54,252.87 | -11,222.87 | -11,222.87 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 43,030.00 | 0.00 | 0.00 | 43,030.00 | 43,030.00 | 0.00 | 0.00 | 54,252.87 | 54,252.87 | -11,222.87 | -11,222.87 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 35,076.00 | 0.00 | 0.00 | 35,076.00 | 35,076.00 | 0.00 | 0.00 | 81,089.29 | 81,089.29 | -46,013.29 | -46,013.29 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 35,076.00 | 0.00 | 0.00 | 35,076.00 | 35,076.00 | 0.00 | 0.00 | 81,089.29 | 81,089.29 | -46,013.29 | -46,013.29 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 658,275.00 | 0.00 | 0.00 | 658,275.00 | 658,275.00 | 0.00 | 0.00 | 462,207.37 | 462,207.37 | 196,067.63 | 196,067.63 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 101,968.00 | 0.00 | 0.00 | 101,968.00 | 101,968.00 | 0.00 | 0.00 | 48,044.08 | 48,044.08 | 53,923.92 | 53,923.92 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 101,968.00 | 0.00 | 0.00 | 101,968.00 | 101,968.00 | 0.00 | 0.00 | 48,044.08 | 48,044.08 | 53,923.92 | 53,923.92 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 34,183.00 | 0.00 | 0.00 | 34,183.00 | 34,183.00 | 0.00 | 0.00 | 16,808.40 | 16,808.40 | 17,374.60 | 17,374.60 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 34,183.00 | 0.00 | 0.00 | 34,183.00 | 34,183.00 | 0.00 | 0.00 | 16,808.40 | 16,808.40 | 17,374.60 | 17,374.60 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 20,267.00 | 0.00 | 0.00 | 20,267.00 | 20,267.00 | 0.00 | 0.00 | 42,549.25 | 42,549.25 | -22,282.25 | -22,282.25 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 10,121.00 | 0.00 | 0.00 | 10,121.00 | 10,121.00 | 0.00 | 0.00 | 42,549.25 | 42,549.25 | -32,428.25 | -32,428.25 |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 10,146.00 | 0.00 | 0.00 | 10,146.00 | 10,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,146.00 | 10,146.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 175,480.00 | 0.00 | 0.00 | 175,480.00 | 175,480.00 | 0.00 | 0.00 | 77,922.77 | 77,922.77 | 97,557.23 | 97,557.23 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 175,480.00 | 0.00 | 0.00 | 175,480.00 | 175,480.00 | 0.00 | 0.00 | 77,922.77 | 77,922.77 | 97,557.23 | 97,557.23 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 106,122.00 | 0.00 | 0.00 | 106,122.00 | 106,122.00 | 0.00 | 0.00 | 31,915.08 | 31,915.08 | 74,206.92 | 74,206.92 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 106,122.00 | 0.00 | 0.00 | 106,122.00 | 106,122.00 | 0.00 | 0.00 | 31,915.08 | 31,915.08 | 74,206.92 | 74,206.92 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 220,255.00 | 0.00 | 0.00 | 220,255.00 | 220,255.00 | 0.00 | 0.00 | 244,967.79 | 244,967.79 | -24,712.79 | -24,712.79 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 220,255.00 | 0.00 | 0.00 | 220,255.00 | 220,255.00 | 0.00 | 0.00 | 244,967.79 | 244,967.79 | -24,712.79 | -24,712.79 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 425,601.00 | 0.00 | 0.00 | 425,601.00 | 425,601.00 | 0.00 | -12,268.28 | 447,445.08 | 435,176.80 | -9,575.80 | -9,575.80 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 408,870.00 | 0.00 | 0.00 | 408,870.00 | 408,870.00 | 0.00 | -12,268.28 | 447,445.08 | 435,176.80 | -26,306.80 | -26,306.80 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 356,870.00 | 0.00 | 0.00 | 356,870.00 | 356,870.00 | 0.00 | -12,268.28 | 344,147.08 | 331,878.80 | 24,991.20 | 24,991.20 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,298.00 | 103,298.00 | -51,298.00 | -51,298.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 13,543.00 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 13,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 13,543.00 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 13,543.00 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 13,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 13,543.00 |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.00 | 3,188.00 |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,188.00 | 3,188.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 49,879.00 | 0.00 | 0.00 | 49,879.00 | 49,879.00 | 0.00 | -11,558.54 | 62,882.71 | 51,324.17 | -1,445.17 | -1,445.17 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 12,585.00 | 0.00 | 0.00 | 12,585.00 | 12,585.00 | 0.00 | 0.00 | 6,703.80 | 6,703.80 | 5,881.20 | 5,881.20 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 12,585.00 | 0.00 | 0.00 | 12,585.00 | 12,585.00 | 0.00 | 0.00 | 6,703.80 | 6,703.80 | 5,881.20 | 5,881.20 |
| 3760 | Viaticos en el extranjero | 6,853.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.00 | 6,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.00 | 6,853.00 |
| 3761 | Viaticos en el extranjero | 6,853.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.00 | 6,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.00 | 6,853.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 30,441.00 | 0.00 | 0.00 | 30,441.00 | 30,441.00 | 0.00 | -11,558.54 | 56,178.91 | 44,620.37 | -14,179.37 | -14,179.37 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 30,441.00 | 0.00 | 0.00 | 30,441.00 | 30,441.00 | 0.00 | -11,558.54 | 56,178.91 | 44,620.37 | -14,179.37 | -14,179.37 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 2,205,835.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205,835.00 | 2,205,835.00 | 0.00 | -82,627.51 | 2,831,486.73 | 2,748,859.22 | -543,024.22 | -543,024.22 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,011.00 | 11,011.00 | 43,989.00 | 43,989.00 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,011.00 | 11,011.00 | 43,989.00 | 43,989.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,167,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,519.00 | 1,167,519.00 | 0.00 | -75,196.90 | 1,969,626.96 | 1,894,430.06 | -726,911.06 | -726,911.06 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 196,695.00 | 0.00 | 0.00 | 196,695.00 | 196,695.00 | 0.00 | -58,000.00 | 148,968.00 | 90,968.00 | 105,727.00 | 105,727.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 970,824.00 | 0.00 | 0.00 | 970,824.00 | 970,824.00 | 0.00 | -17,196.90 | 1,820,658.96 | 1,803,462.06 | -832,638.06 | -832,638.06 |
| 3840 | Exposiciones | 910,887.00 | 0.00 | 0.00 | 910,887.00 | 910,887.00 | 0.00 | 0.00 | 719,792.56 | 719,792.56 | 191,094.44 | 191,094.44 |
| 3841 | Exposiciones y ferias | 910,887.00 | 0.00 | 0.00 | 910,887.00 | 910,887.00 | 0.00 | 0.00 | 719,792.56 | 719,792.56 | 191,094.44 | 191,094.44 |
| 3850 | Gastos de representacion | 72,429.00 | 0.00 | 0.00 | 72,429.00 | 72,429.00 | 0.00 | -7,430.61 | 131,056.21 | 123,625.60 | -51,196.60 | -51,196.60 |
| 3851 | Gastos de representacion | 72,429.00 | 0.00 | 0.00 | 72,429.00 | 72,429.00 | 0.00 | -7,430.61 | 131,056.21 | 123,625.60 | -51,196.60 | -51,196.60 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 178,405.00 | 0.00 | 0.00 | 178,405.00 | 178,405.00 | 0.00 | 0.00 | 743,824.40 | 743,824.40 | -565,419.40 | -565,419.40 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 152,218.00 | 0.00 | 0.00 | 152,218.00 | 152,218.00 | 0.00 | 0.00 | 111,942.00 | 111,942.00 | 40,276.00 | 40,276.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 152,218.00 | 0.00 | 0.00 | 152,218.00 | 152,218.00 | 0.00 | 0.00 | 111,942.00 | 111,942.00 | 40,276.00 | 40,276.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619,366.00 | 619,366.00 | -619,366.00 | -619,366.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619,366.00 | 619,366.00 | -619,366.00 | -619,366.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 26,187.00 | 0.00 | 0.00 | 26,187.00 | 26,187.00 | 0.00 | 0.00 | 12,516.40 | 12,516.40 | 13,670.60 | 13,670.60 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 4,454.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.00 | 4,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.00 | 4,454.00 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 21,733.00 | 0.00 | 0.00 | 21,733.00 | 21,733.00 | 0.00 | 0.00 | 12,516.40 | 12,516.40 | 9,216.60 | 9,216.60 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,864,532.00 | 0.00 | 0.00 | 5,864,532.00 | 5,864,532.00 | 0.00 | -56,388.00 | 11,678,394.40 | 11,622,006.40 | -5,757,474.40 | -5,757,474.40 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,086,581.00 | 0.00 | 0.00 | 5,086,581.00 | 5,086,581.00 | 0.00 | -50,240.00 | 5,840,882.83 | 5,790,642.83 | -704,061.83 | -704,061.83 |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 710,502.00 | 0.00 | 0.00 | 710,502.00 | 710,502.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,698.05 | 2,399,698.05 | -1,689,196.05 | -1,689,196.05 |
| 4361 | Subsidios a la vivienda | 710,502.00 | 0.00 | 0.00 | 710,502.00 | 710,502.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,698.05 | 2,399,698.05 | -1,689,196.05 | -1,689,196.05 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 4,317,039.00 | 0.00 | 0.00 | 4,317,039.00 | 4,317,039.00 | 0.00 | -50,240.00 | 3,395,487.70 | 3,345,247.70 | 971,791.30 | 971,791.30 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 4,317,039.00 | 0.00 | 0.00 | 4,317,039.00 | 4,317,039.00 | 0.00 | -50,240.00 | 3,395,487.70 | 3,345,247.70 | 971,791.30 | 971,791.30 |
| 4390 | Otros subsidios | 59,040.00 | 0.00 | 0.00 | 59,040.00 | 59,040.00 | 0.00 | 0.00 | 45,697.08 | 45,697.08 | 13,342.92 | 13,342.92 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 58,598.00 | 0.00 | 0.00 | 58,598.00 | 58,598.00 | 0.00 | 0.00 | 45,697.08 | 45,697.08 | 12,900.92 | 12,900.92 |
| 4392 | Devolucion de ingresos indebidos | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 442.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 777,951.00 | 0.00 | 0.00 | 777,951.00 | 777,951.00 | 0.00 | -6,148.00 | 5,837,511.57 | 5,831,363.57 | -5,053,412.57 | -5,053,412.57 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 777,951.00 | 0.00 | 0.00 | 777,951.00 | 777,951.00 | 0.00 | -6,148.00 | 5,837,511.57 | 5,831,363.57 | -5,053,412.57 | -5,053,412.57 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 777,951.00 | 0.00 | 0.00 | 777,951.00 | 777,951.00 | 0.00 | -6,148.00 | 779,990.34 | 773,842.34 | 4,108.66 | 4,108.66 |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,057,521.23 | 5,057,521.23 | -5,057,521.23 | -5,057,521.23 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,108,914.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,914.00 | 5,108,914.00 | 0.00 | 0.00 | 6,570,920.20 | 6,570,920.20 | -1,462,006.20 | -1,462,006.20 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 346,302.00 | 0.00 | 0.00 | 346,302.00 | 346,302.00 | 0.00 | 0.00 | 234,572.96 | 234,572.96 | 111,729.04 | 111,729.04 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 154,954.00 | 0.00 | 0.00 | 154,954.00 | 154,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,954.00 | 154,954.00 |
| 5111 | Muebles y enseres | 154,954.00 | 0.00 | 0.00 | 154,954.00 | 154,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,954.00 | 154,954.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 191,348.00 | 0.00 | 0.00 | 191,348.00 | 191,348.00 | 0.00 | 0.00 | 234,572.96 | 234,572.96 | -43,224.96 | -43,224.96 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | Bienes informaticos | 191,348.00 | 0.00 | 0.00 | 191,348.00 | 191,348.00 | 0.00 | 0.00 | 234,572.96 | 234,572.96 | -43,224.96 | -43,224.96 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 22,938.96 | 22,938.96 | -22,247.96 | -22,247.96 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 691.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 691.00 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,938.96 | 22,938.96 | -22,938.96 | -22,938.96 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,938.96 | 22,938.96 | -22,938.96 | -22,938.96 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 722,657.00 | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 269,634.00 | 269,634.00 | 453,023.00 | 453,023.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 722,657.00 | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 269,634.00 | 269,634.00 | 453,023.00 | 453,023.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 722,657.00 | 722,657.00 | 0.00 | 0.00 | 269,634.00 | 269,634.00 | 453,023.00 | 453,023.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 |
| 5511 | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,930.00 | 66,930.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,359.00 | 28,359.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943,975.00 | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032,823.88 | 6,032,823.88 | -2,088,848.88 | -2,088,848.88 |
| 5810 | Terrenos | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943,975.00 | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032,823.88 | 6,032,823.88 | -2,088,848.88 | -2,088,848.88 |
| 5811 | Terrenos | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943,975.00 | 3,943,975.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032,823.88 | 6,032,823.88 | -2,088,848.88 | -2,088,848.88 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.40 | 10,950.40 | -10,950.40 | -10,950.40 |
| 5910 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.40 | 10,950.40 | -10,950.40 | -10,950.40 |
| 5911 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.40 | 10,950.40 | -10,950.40 | -10,950.40 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 59,600,436.00 | 0.00 | 0.00 | 59,600,436.00 | 59,600,436.00 | 0.00 | 2,934,150.06 | 39,430,822.13 | 42,364,972.19 | 17,235,463.81 | 17,235,463.81 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 59,379,955.00 | 0.00 | 0.00 | 59,379,955.00 | 59,379,955.00 | 0.00 | 2,934,150.06 | 39,178,103.66 | 42,112,253.72 | 17,267,701.28 | 17,267,701.28 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 54,042,493.00 | 0.00 | 0.00 | 54,042,493.00 | 54,042,493.00 | 0.00 | 2,934,150.06 | 38,766,668.38 | 41,700,818.44 | 12,341,674.56 | 12,341,674.56 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 16,058,559.00 | 0.00 | 0.00 | 16,058,559.00 | 16,058,559.00 | 0.00 | 3,436,600.45 | 23,093,996.77 | 26,530,597.22 | -10,472,038.22 | -10,472,038.22 |
| 6123 | Supervision y control de la obra publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | -120,000.00 | -120,000.00 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 37,983,934.00 | 0.00 | 0.00 | 37,983,934.00 | 37,983,934.00 | 0.00 | -502,450.39 | 15,552,671.61 | 15,050,221.22 | 22,933,712.78 | 22,933,712.78 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 1,127,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,246.00 | 1,127,246.00 | 0.00 | 0.00 | 275,346.14 | 275,346.14 | 851,899.86 | 851,899.86 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 1,127,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,246.00 | 1,127,246.00 | 0.00 | 0.00 | 275,346.14 | 275,346.14 | 851,899.86 | 851,899.86 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 4,144,419.00 | 0.00 | 0.00 | 4,144,419.00 | 4,144,419.00 | 0.00 | 0.00 | 136,089.14 | 136,089.14 | 4,008,329.86 | 4,008,329.86 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 144,419.00 | 0.00 | 0.00 | 144,419.00 | 144,419.00 | 0.00 | 0.00 | 136,089.14 | 136,089.14 | 8,329.86 | 8,329.86 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 65,797.00 | 0.00 | 0.00 | 65,797.00 | 65,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,797.00 | 65,797.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6168 | Estudios de preinversion | 65,797.00 | 0.00 | 0.00 | 65,797.00 | 65,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,797.00 | 65,797.00 |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 220,481.00 | 0.00 | 0.00 | 220,481.00 | 220,481.00 | 0.00 | 0.00 | 252,718.47 | 252,718.47 | -32,237.47 | -32,237.47 |
| 6310 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,718.47 | 252,718.47 | -162,718.47 | -162,718.47 |
| 6311 | Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,718.47 | 252,718.47 | -162,718.47 | -162,718.47 |
| 6320 | Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de | 130,481.00 | 0.00 | 0.00 | 130,481.00 | 130,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,481.00 | 130,481.00 |
| 6321 | Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de | 130,481.00 | 0.00 | 0.00 | 130,481.00 | 130,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,481.00 | 130,481.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,707.00 | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,213.72 | 1,093,213.72 | 111,493.28 | 111,493.28 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.03 | 6,745.03 | -6,745.03 | -6,745.03 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.03 | 6,745.03 | -6,745.03 | -6,745.03 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,745.03 | 6,745.03 | -6,745.03 | -6,745.03 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,707.00 | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 586,468.69 | 586,468.69 | 618,238.31 | 618,238.31 |
| 9910 | ADEFAS | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,707.00 | 1,204,707.00 | 0.00 | 0.00 | 586,468.69 | 586,468.69 | 618,238.31 | 618,238.31 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 704,707.00 | 0.00 | 0.00 | 704,707.00 | 704,707.00 | 0.00 | 0.00 | 586,468.69 | 586,468.69 | 118,238.31 | 118,238.31 |
| | **TOTALES** | **106,150,649.00** | **0.00** | **0.00** | **106,150,649.00** | **106,150,649.00** | **0.00** | **2,879,854.79** | **102,748,951.67** | **105,628,806.46** | **521,842.54** | **521,842.54** |

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTEMIO GOMEZ CRUZ

SINDICO

C JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN

SECRETARIO

C. NASARIO POSADA AYALA

TESORERO

C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 35,081,836.08 | 4,241,560.59 | 0.00 | 39,323,396.67 | 39,323,396.67 | 0.00 | 31,743.57 | 36,177,470.10 | 36,209,213.67 | 3,114,183.00 | 3,114,183.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 6,630,943.30 | 878,533.89 | 0.00 | 7,509,477.19 | 7,509,477.19 | 0.00 | 0.00 | 6,872,279.44 | 6,872,279.44 | 637,197.75 | 637,197.75 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 6,630,943.30 | 878,533.89 | 0.00 | 7,509,477.19 | 7,509,477.19 | 0.00 | 0.00 | 6,872,279.44 | 6,872,279.44 | 637,197.75 | 637,197.75 |
| 1131 | Sueldo base | 6,630,943.30 | 878,533.89 | 0.00 | 7,509,477.19 | 7,509,477.19 | 0.00 | 0.00 | 6,872,279.44 | 6,872,279.44 | 637,197.75 | 637,197.75 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 | 2.18 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 | 2.18 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 0.00 | 302.20 | 0.00 | 302.20 | 302.20 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 300.02 | 2.18 | 2.18 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 23,205,625.68 | 2,050,525.84 | 0.00 | 25,256,151.52 | 25,256,151.52 | 0.00 | 33,243.57 | 24,042,782.55 | 24,076,026.12 | 1,180,125.40 | 1,180,125.40 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 1,721,485.20 | 472,114.72 | 0.00 | 2,193,599.92 | 2,193,599.92 | 0.00 | 0.00 | 1,684,188.53 | 1,684,188.53 | 509,411.39 | 509,411.39 |
| 1321 | Prima vacacional | 454,764.36 | 191,611.42 | 0.00 | 646,375.78 | 646,375.78 | 0.00 | 0.00 | 561,388.57 | 561,388.57 | 84,987.21 | 84,987.21 |
| 1322 | Aguinaldo | 1,266,720.84 | 280,503.30 | 0.00 | 1,547,224.14 | 1,547,224.14 | 0.00 | 0.00 | 1,122,799.96 | 1,122,799.96 | 424,424.18 | 424,424.18 |
| 1340 | Compensaciones | 21,484,140.48 | 1,578,411.12 | 0.00 | 23,062,551.60 | 23,062,551.60 | 0.00 | 33,243.57 | 22,358,594.02 | 22,391,837.59 | 670,714.01 | 670,714.01 |
| 1345 | Gratificacion | 21,484,140.48 | 1,578,411.12 | 0.00 | 23,062,551.60 | 23,062,551.60 | 0.00 | 33,243.57 | 22,358,594.02 | 22,391,837.59 | 670,714.01 | 670,714.01 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,688,229.48 | 1,228,716.54 | 0.00 | 5,916,946.02 | 5,916,946.02 | 0.00 | 0.00 | 4,625,549.80 | 4,625,549.80 | 1,291,396.22 | 1,291,396.22 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,688,229.48 | 1,228,716.54 | 0.00 | 5,916,946.02 | 5,916,946.02 | 0.00 | 0.00 | 4,625,549.80 | 4,625,549.80 | 1,291,396.22 | 1,291,396.22 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 2,190,658.68 | 606,199.07 | 0.00 | 2,796,857.75 | 2,796,857.75 | 0.00 | 0.00 | 2,201,030.14 | 2,201,030.14 | 595,827.61 | 595,827.61 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,625,469.00 | 451,586.78 | 0.00 | 2,077,055.78 | 2,077,055.78 | 0.00 | 0.00 | 1,633,162.07 | 1,633,162.07 | 443,893.71 | 443,893.71 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 405,272.16 | 35,218.49 | 0.00 | 440,490.65 | 440,490.65 | 0.00 | 0.00 | 322,320.91 | 322,320.91 | 118,169.74 | 118,169.74 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 191,682.72 | 56,444.77 | 0.00 | 248,127.49 | 248,127.49 | 0.00 | 0.00 | 192,591.84 | 192,591.84 | 55,535.65 | 55,535.65 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 275,146.92 | 79,267.43 | 0.00 | 354,414.35 | 354,414.35 | 0.00 | 0.00 | 276,444.84 | 276,444.84 | 77,969.51 | 77,969.51 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 | 5,461.45 |
| 1520 | Indemnizaciones | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 | 5,461.45 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 557,037.62 | 83,482.12 | 0.00 | 640,519.74 | 640,519.74 | 0.00 | -1,500.00 | 636,558.29 | 635,058.29 | 5,461.45 | 5,461.45 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,644,000.00 | 2,594,985.96 | 0.00 | 4,238,985.96 | 4,238,985.96 | 0.00 | 733,015.02 | 3,584,978.38 | 4,317,993.40 | -79,007.44 | -79,007.44 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 396,000.00 | 460,057.52 | 0.00 | 856,057.52 | 856,057.52 | 0.00 | 292,508.66 | 461,485.37 | 753,994.03 | 102,063.49 | 102,063.49 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 144,000.00 | 199,062.38 | 0.00 | 343,062.38 | 343,062.38 | 0.00 | 82,016.69 | 255,867.79 | 337,884.48 | 5,177.90 | 5,177.90 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 144,000.00 | 157,115.69 | 0.00 | 301,115.69 | 301,115.69 | 0.00 | 82,016.69 | 214,215.52 | 296,232.21 | 4,883.48 | 4,883.48 |
| 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 41,946.69 | 0.00 | 41,946.69 | 41,946.69 | 0.00 | 0.00 | 41,652.27 | 41,652.27 | 294.42 | 294.42 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 96,000.00 | 31,386.58 | 0.00 | 127,386.58 | 127,386.58 | 0.00 | 1,985.51 | 31,167.16 | 33,152.67 | 94,233.91 | 94,233.91 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 96,000.00 | 31,386.58 | 0.00 | 127,386.58 | 127,386.58 | 0.00 | 1,985.51 | 31,167.16 | 33,152.67 | 94,233.91 | 94,233.91 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu | 156,000.00 | 194,405.46 | 0.00 | 350,405.46 | 350,405.46 | 0.00 | 206,796.32 | 139,499.90 | 346,296.22 | 4,109.24 | 4,109.24 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 156,000.00 | 194,405.46 | 0.00 | 350,405.46 | 350,405.46 | 0.00 | 206,796.32 | 139,499.90 | 346,296.22 | 4,109.24 | 4,109.24 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 0.00 | 28,277.82 | 0.00 | 28,277.82 | 28,277.82 | 0.00 | 0.00 | 28,075.40 | 28,075.40 | 202.42 | 202.42 |
| 2151 | Material de informacion | 0.00 | 28,277.82 | 0.00 | 28,277.82 | 28,277.82 | 0.00 | 0.00 | 28,075.40 | 28,075.40 | 202.42 | 202.42 |
| 2160 | Material de limpieza | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 5,578.55 | 5,578.55 | 0.00 | 1,710.14 | 5,538.12 | 7,248.26 | -1,669.71 | -1,669.71 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,578.55 | 0.00 | 5,578.55 | 5,578.55 | 0.00 | 1,710.14 | 5,538.12 | 7,248.26 | -1,669.71 | -1,669.71 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 1,346.73 | 1,346.73 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 9.73 | 9.73 |
| 2171 | Material didactico | 0.00 | 1,346.73 | 0.00 | 1,346.73 | 1,346.73 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 9.73 | 9.73 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 54,000.00 | 39,238.11 | 0.00 | 93,238.11 | 93,238.11 | 0.00 | 4,684.00 | 39,043.04 | 43,727.04 | 49,511.07 | 49,511.07 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,764.00 | 87.04 | 3,851.04 | 50,148.96 | 50,148.96 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 3,764.00 | 87.04 | 3,851.04 | 50,148.96 | 50,148.96 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 2,979.48 | 2,979.48 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 21.48 | 21.48 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 0.00 | 2,979.48 | 0.00 | 2,979.48 | 2,979.48 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 2,958.00 | 21.48 | 21.48 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 36,258.63 | 36,258.63 | 0.00 | 920.00 | 35,998.00 | 36,918.00 | -659.37 | -659.37 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 36,258.63 | 0.00 | 36,258.63 | 36,258.63 | 0.00 | 920.00 | 35,998.00 | 36,918.00 | -659.37 | -659.37 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 72,000.00 | 290,628.58 | 0.00 | 362,628.58 | 362,628.58 | 0.00 | 238,816.84 | 301,700.63 | 540,517.47 | -177,888.89 | -177,888.89 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 2,764.81 | 2,764.81 | 0.00 | 136.00 | 2,744.99 | 2,880.99 | -116.18 | -116.18 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 2,764.81 | 0.00 | 2,764.81 | 2,764.81 | 0.00 | 136.00 | 2,744.99 | 2,880.99 | -116.18 | -116.18 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 72,000.00 | 70,648.44 | 0.00 | 142,648.44 | 142,648.44 | 0.00 | 141,112.16 | 137,998.70 | 279,110.86 | -136,462.42 | -136,462.42 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 72,000.00 | 70,648.44 | 0.00 | 142,648.44 | 142,648.44 | 0.00 | 141,112.16 | 137,998.70 | 279,110.86 | -136,462.42 | -136,462.42 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 4,147.80 | 4,147.80 | 0.00 | 8,289.06 | 4,117.90 | 12,406.96 | -8,259.16 | -8,259.16 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 4,147.80 | 0.00 | 4,147.80 | 4,147.80 | 0.00 | 8,289.06 | 4,117.90 | 12,406.96 | -8,259.16 | -8,259.16 |
| 2480 | Materiales complementarios | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 758.11 | 758.11 | 0.00 | 0.00 | 752.71 | 752.71 | 5.40 | 5.40 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 758.11 | 0.00 | 758.11 | 758.11 | 0.00 | 0.00 | 752.71 | 752.71 | 5.40 | 5.40 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 0.00 | 210,630.42 | 0.00 | 210,630.42 | 210,630.42 | 0.00 | 89,279.62 | 154,419.33 | 243,698.95 | -33,068.53 | -33,068.53 |
| 2491 | Materiales de construccion | 0.00 | 154,676.98 | 0.00 | 154,676.98 | 154,676.98 | 0.00 | 54,885.93 | 98,866.81 | 153,752.74 | 924.24 | 924.24 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 55,953.44 | 0.00 | 55,953.44 | 55,953.44 | 0.00 | 34,393.69 | 55,552.52 | 89,946.21 | -33,992.77 | -33,992.77 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 11,601.34 | 0.00 | 11,601.34 | 11,601.34 | 0.00 | 1,065.23 | 11,518.98 | 12,584.21 | -982.87 | -982.87 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 63.23 | 45.00 | 108.23 | -62.91 | -62.91 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 63.23 | 45.00 | 108.23 | -62.91 | -62.91 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 3,367.32 | 3,367.32 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 23.87 | 23.87 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 3,367.32 | 0.00 | 3,367.32 | 3,367.32 | 0.00 | 0.00 | 3,343.45 | 3,343.45 | 23.87 | 23.87 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 3,437.24 | 3,437.24 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 24.30 | 24.30 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 3,437.24 | 0.00 | 3,437.24 | 3,437.24 | 0.00 | 0.00 | 3,412.94 | 3,412.94 | 24.30 | 24.30 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 4,751.46 | 4,751.46 | 0.00 | 1,002.00 | 4,717.59 | 5,719.59 | -968.13 | -968.13 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 0.00 | 4,751.46 | 0.00 | 4,751.46 | 4,751.46 | 0.00 | 1,002.00 | 4,717.59 | 5,719.59 | -968.13 | -968.13 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,000,000.00 | 967,514.05 | 0.00 | 1,967,514.05 | 1,967,514.05 | 0.00 | 628.00 | 1,960,977.25 | 1,961,605.25 | 5,908.80 | 5,908.80 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000,000.00 | 967,514.05 | 0.00 | 1,967,514.05 | 1,967,514.05 | 0.00 | 628.00 | 1,960,977.25 | 1,961,605.25 | 5,908.80 | 5,908.80 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000,000.00 | 967,514.05 | 0.00 | 1,967,514.05 | 1,967,514.05 | 0.00 | 628.00 | 1,960,977.25 | 1,961,605.25 | 5,908.80 | 5,908.80 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 138,951.07 | 0.00 | 138,951.07 | 138,951.07 | 0.00 | 45,234.28 | 118,482.35 | 163,716.63 | -24,765.56 | -24,765.56 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 3,208.53 | 3,208.53 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 22.56 | 22.56 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 3,208.53 | 0.00 | 3,208.53 | 3,208.53 | 0.00 | 0.00 | 3,185.97 | 3,185.97 | 22.56 | 22.56 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 7,434.92 | 7,434.92 | 0.00 | 25,740.48 | 7,382.06 | 33,122.54 | -25,687.62 | -25,687.62 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 7,434.92 | 0.00 | 7,434.92 | 7,434.92 | 0.00 | 25,740.48 | 7,382.06 | 33,122.54 | -25,687.62 | -25,687.62 |
| 2730 | Articulos deportivos | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 128,307.62 | 128,307.62 | 0.00 | 19,493.80 | 107,914.32 | 127,408.12 | 899.50 | 899.50 |
| 2731 | Articulos deportivos | 0.00 | 128,307.62 | 0.00 | 128,307.62 | 128,307.62 | 0.00 | 19,493.80 | 107,914.32 | 127,408.12 | 899.50 | 899.50 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 343,881.85 | 0.00 | 343,881.85 | 343,881.85 | 0.00 | 29,370.08 | 311,304.49 | 340,674.57 | 3,207.28 | 3,207.28 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 0.00 | 343,881.85 | 0.00 | 343,881.85 | 343,881.85 | 0.00 | 29,370.08 | 311,304.49 | 340,674.57 | 3,207.28 | 3,207.28 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 0.00 | 343,881.85 | 0.00 | 343,881.85 | 343,881.85 | 0.00 | 29,370.08 | 311,304.49 | 340,674.57 | 3,207.28 | 3,207.28 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 122,000.00 | 343,113.44 | 0.00 | 465,113.44 | 465,113.44 | 0.00 | 120,707.93 | 380,466.27 | 501,174.20 | -36,060.76 | -36,060.76 |
| 2910 | Herramientas menores | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 56,179.05 | 56,179.05 | 0.00 | 25,340.54 | 55,781.88 | 81,122.42 | -24,943.37 | -24,943.37 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 56,179.05 | 0.00 | 56,179.05 | 56,179.05 | 0.00 | 25,340.54 | 55,781.88 | 81,122.42 | -24,943.37 | -24,943.37 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 3,737.47 | 3,737.47 | 0.00 | 1,055.00 | 3,711.12 | 4,766.12 | -1,028.65 | -1,028.65 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,737.47 | 0.00 | 3,737.47 | 3,737.47 | 0.00 | 1,055.00 | 3,711.12 | 4,766.12 | -1,028.65 | -1,028.65 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 7.01 | 7.01 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 997.99 | 997.99 | 7.01 | 7.01 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 11,997.34 | 11,997.34 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 84.34 | 84.34 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 11,997.34 | 0.00 | 11,997.34 | 11,997.34 | 0.00 | 0.00 | 11,913.00 | 11,913.00 | 84.34 | 84.34 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 122,000.00 | 255,967.25 | 0.00 | 377,967.25 | 377,967.25 | 0.00 | 94,312.39 | 293,934.91 | 388,247.30 | -10,280.05 | -10,280.05 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 122,000.00 | 255,967.25 | 0.00 | 377,967.25 | 377,967.25 | 0.00 | 94,312.39 | 293,934.91 | 388,247.30 | -10,280.05 | -10,280.05 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 1,869.51 | 1,869.51 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.51 | 13.51 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 1,869.51 | 0.00 | 1,869.51 | 1,869.51 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 13.51 | 13.51 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 12,357.82 | 0.00 | 12,357.82 | 12,357.82 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 | 86.45 | 86.45 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 0.00 | 12,357.82 | 0.00 | 12,357.82 | 12,357.82 | 0.00 | 0.00 | 12,271.37 | 12,271.37 | 86.45 | 86.45 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,101,483.98 | 8,328,742.94 | 0.00 | 12,430,226.92 | 12,430,226.92 | 0.00 | 908,318.69 | 7,969,638.46 | 8,877,957.15 | 3,552,269.77 | 3,552,269.77 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 1,960,000.00 | 2,290,543.27 | 0.00 | 4,250,543.27 | 4,250,543.27 | 0.00 | 0.00 | 2,583,603.36 | 2,583,603.36 | 1,666,939.91 | 1,666,939.91 |
| 3110 | Energia electrica | 1,960,000.00 | 1,939,959.48 | 0.00 | 3,899,959.48 | 3,899,959.48 | 0.00 | 0.00 | 2,235,536.00 | 2,235,536.00 | 1,664,423.48 | 1,664,423.48 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 307,217.00 | 307,217.00 | 1,652,783.00 | 1,652,783.00 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 1,939,959.48 | 0.00 | 1,939,959.48 | 1,939,959.48 | 0.00 | 0.00 | 1,928,319.00 | 1,928,319.00 | 11,640.48 | 11,640.48 |
| 3120 | Gas | 0.00 | 286.41 | 0.00 | 286.41 | 286.41 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 | 2.06 | 2.06 |
| 3121 | Gas | 0.00 | 286.41 | 0.00 | 286.41 | 286.41 | 0.00 | 0.00 | 284.35 | 284.35 | 2.06 | 2.06 |
| 3130 | Agua | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 123,110.67 | 123,110.67 | 0.00 | 0.00 | 122,220.90 | 122,220.90 | 889.77 | 889.77 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 0.00 | 123,110.67 | 0.00 | 123,110.67 | 123,110.67 | 0.00 | 0.00 | 122,220.90 | 122,220.90 | 889.77 | 889.77 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 62,940.17 | 62,940.17 | 0.00 | 0.00 | 62,489.00 | 62,489.00 | 451.17 | 451.17 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 62,940.17 | 0.00 | 62,940.17 | 62,940.17 | 0.00 | 0.00 | 62,489.00 | 62,489.00 | 451.17 | 451.17 |
| 3150 | Telefonia celular | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 128,995.24 | 128,995.24 | 0.00 | 0.00 | 128,073.11 | 128,073.11 | 922.13 | 922.13 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 0.00 | 128,995.24 | 0.00 | 128,995.24 | 128,995.24 | 0.00 | 0.00 | 128,073.11 | 128,073.11 | 922.13 | 922.13 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 35,251.30 | 35,251.30 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 251.30 | 251.30 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 35,251.30 | 0.00 | 35,251.30 | 35,251.30 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 251.30 | 251.30 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 | 404.24 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 | 404.24 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 56,084.24 | 0.00 | 56,084.24 | 56,084.24 | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 55,680.00 | 404.24 | 404.24 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 856,320.00 | 655,703.31 | 0.00 | 1,512,023.31 | 1,512,023.31 | 0.00 | 44,108.40 | 1,111,820.78 | 1,155,929.18 | 356,094.13 | 356,094.13 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 466,320.00 | 171,347.61 | 0.00 | 637,667.61 | 637,667.61 | 0.00 | 35,658.40 | 632,351.00 | 668,009.40 | -30,341.79 | -30,341.79 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 466,320.00 | 171,347.61 | 0.00 | 637,667.61 | 637,667.61 | 0.00 | 35,658.40 | 632,351.00 | 668,009.40 | -30,341.79 | -30,341.79 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 0.00 | 45,861.67 | 0.00 | 45,861.67 | 45,861.67 | 0.00 | 0.00 | 45,533.38 | 45,533.38 | 328.29 | 328.29 |
| 3331 | Servicios informaticos | 0.00 | 45,861.67 | 0.00 | 45,861.67 | 45,861.67 | 0.00 | 0.00 | 45,533.38 | 45,533.38 | 328.29 | 328.29 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 390,000.00 | 52,420.60 | 0.00 | 442,420.60 | 442,420.60 | 0.00 | 8,450.00 | 50,600.00 | 59,050.00 | 383,370.60 | 383,370.60 |
| 3341 | Capacitacion | 390,000.00 | 52,420.60 | 0.00 | 442,420.60 | 442,420.60 | 0.00 | 8,450.00 | 50,600.00 | 59,050.00 | 383,370.60 | 383,370.60 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 0.00 | 184,027.71 | 0.00 | 184,027.71 | 184,027.71 | 0.00 | 0.00 | 182,736.40 | 182,736.40 | 1,291.31 | 1,291.31 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 649.08 | 0.00 | 649.08 | 649.08 | 0.00 | 0.00 | 644.50 | 644.50 | 4.58 | 4.58 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 30,538.54 | 0.00 | 30,538.54 | 30,538.54 | 0.00 | 0.00 | 30,323.30 | 30,323.30 | 215.24 | 215.24 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 152,840.09 | 0.00 | 152,840.09 | 152,840.09 | 0.00 | 0.00 | 151,768.60 | 151,768.60 | 1,071.49 | 1,071.49 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 0.00 | 202,045.72 | 0.00 | 202,045.72 | 202,045.72 | 0.00 | 0.00 | 200,600.00 | 200,600.00 | 1,445.72 | 1,445.72 |
| 3391 | Servicios profesionales | 0.00 | 202,045.72 | 0.00 | 202,045.72 | 202,045.72 | 0.00 | 0.00 | 200,600.00 | 200,600.00 | 1,445.72 | 1,445.72 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 75,715.67 | 0.00 | 75,715.67 | 75,715.67 | 0.00 | 0.00 | 75,169.99 | 75,169.99 | 545.68 | 545.68 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 21,678.32 | 21,678.32 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 154.11 | 154.11 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 21,678.32 | 0.00 | 21,678.32 | 21,678.32 | 0.00 | 0.00 | 21,524.21 | 21,524.21 | 154.11 | 154.11 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 51,934.15 | 51,934.15 | 0.00 | 0.00 | 51,557.78 | 51,557.78 | 376.37 | 376.37 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 0.00 | 51,934.15 | 0.00 | 51,934.15 | 51,934.15 | 0.00 | 0.00 | 51,557.78 | 51,557.78 | 376.37 | 376.37 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 2,103.20 | 2,103.20 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 15.20 | 15.20 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 2,103.20 | 0.00 | 2,103.20 | 2,103.20 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 15.20 | 15.20 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 828,356.77 | 0.00 | 828,356.77 | 828,356.77 | 0.00 | 120,255.24 | 701,907.26 | 822,162.50 | 6,194.27 | 6,194.27 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 24,675.20 | 0.00 | 0.00 | 24,497.00 | 24,497.00 | 178.20 | 178.20 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 24,675.20 | 0.00 | 0.00 | 24,497.00 | 24,497.00 | 178.20 | 178.20 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 0.00 | 184,423.14 | 0.00 | 184,423.14 | 184,423.14 | 0.00 | 85,416.04 | 97,678.06 | 183,094.10 | 1,329.04 | 1,329.04 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 184,423.14 | 0.00 | 184,423.14 | 184,423.14 | 0.00 | 85,416.04 | 97,678.06 | 183,094.10 | 1,329.04 | 1,329.04 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 370,810.70 | 0.00 | 370,810.70 | 370,810.70 | 0.00 | 14,516.00 | 353,369.20 | 367,885.20 | 2,925.50 | 2,925.50 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 370,810.70 | 0.00 | 370,810.70 | 370,810.70 | 0.00 | 14,516.00 | 353,369.20 | 367,885.20 | 2,925.50 | 2,925.50 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 | 248,447.73 | 0.00 | 248,447.73 | 248,447.73 | 0.00 | 20,323.20 | 226,363.00 | 246,686.20 | 1,761.53 | 1,761.53 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 0.00 | 248,447.73 | 0.00 | 248,447.73 | 248,447.73 | 0.00 | 20,323.20 | 226,363.00 | 246,686.20 | 1,761.53 | 1,761.53 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 300,000.00 | 517,043.59 | 0.00 | 817,043.59 | 817,043.59 | 0.00 | 223,920.01 | 585,238.96 | 809,158.97 | 7,884.62 | 7,884.62 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 300,000.00 | 515,714.22 | 0.00 | 815,714.22 | 815,714.22 | 0.00 | 223,920.01 | 583,919.07 | 807,839.08 | 7,875.14 | 7,875.14 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 300,000.00 | 492,194.09 | 0.00 | 792,194.09 | 792,194.09 | 0.00 | 223,920.01 | 560,567.07 | 784,487.08 | 7,707.01 | 7,707.01 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 23,520.13 | 0.00 | 23,520.13 | 23,520.13 | 0.00 | 0.00 | 23,352.00 | 23,352.00 | 168.13 | 168.13 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 1,329.37 | 1,329.37 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 9.48 | 9.48 |
| 3641 | Servicios de fotografia | 0.00 | 1,329.37 | 0.00 | 1,329.37 | 1,329.37 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 | 1,319.89 | 9.48 | 9.48 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 61,234.07 | 0.00 | 61,234.07 | 61,234.07 | 0.00 | 4,000.00 | 56,799.82 | 60,799.82 | 434.25 | 434.25 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 7,420.76 | 7,420.76 | 0.00 | 4,000.00 | 3,368.01 | 7,368.01 | 52.75 | 52.75 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 7,420.76 | 0.00 | 7,420.76 | 7,420.76 | 0.00 | 4,000.00 | 3,368.01 | 7,368.01 | 52.75 | 52.75 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 53,813.31 | 53,813.31 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 381.50 | 381.50 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 0.00 | 53,813.31 | 0.00 | 53,813.31 | 53,813.31 | 0.00 | 0.00 | 53,431.81 | 53,431.81 | 381.50 | 381.50 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 985,163.98 | 3,573,743.48 | 0.00 | 4,558,907.46 | 4,558,907.46 | 0.00 | 447,915.04 | 4,103,682.29 | 4,551,597.33 | 7,310.13 | 7,310.13 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 985,163.98 | 3,569,130.96 | 0.00 | 4,554,294.94 | 4,554,294.94 | 0.00 | 447,915.04 | 4,099,102.29 | 4,547,017.33 | 7,277.61 | 7,277.61 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 985,163.98 | 3,569,130.96 | 0.00 | 4,554,294.94 | 4,554,294.94 | 0.00 | 447,915.04 | 4,099,102.29 | 4,547,017.33 | 7,277.61 | 7,277.61 |
| 3850 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 4,612.52 | 4,612.52 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 32.52 | 32.52 |
| 3851 | Gastos de representacion | 0.00 | 4,612.52 | 0.00 | 4,612.52 | 4,612.52 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 32.52 | 32.52 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 270,318.54 | 0.00 | 270,318.54 | 270,318.54 | 0.00 | 40,280.00 | -1,276,424.00 | -1,236,144.00 | 1,506,462.54 | 1,506,462.54 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 159,412.71 | 159,412.71 | 0.00 | 40,280.00 | 118,012.00 | 158,292.00 | 1,120.71 | 1,120.71 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 159,412.71 | 0.00 | 159,412.71 | 159,412.71 | 0.00 | 40,280.00 | 118,012.00 | 158,292.00 | 1,120.71 | 1,120.71 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 2,014.16 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.16 | 14.16 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,014.16 | 0.00 | 2,014.16 | 2,014.16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.16 | 14.16 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 83,191.50 | 83,191.50 | 0.00 | 0.00 | 82,605.00 | 82,605.00 | 586.50 | 586.50 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 83,191.50 | 0.00 | 83,191.50 | 83,191.50 | 0.00 | 0.00 | 82,605.00 | 82,605.00 | 586.50 | 586.50 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,504,561.00 | -1,504,561.00 | 1,504,561.00 | 1,504,561.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,504,561.00 | -1,504,561.00 | 1,504,561.00 | 1,504,561.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 25,700.17 | 25,700.17 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 180.17 | 180.17 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 0.00 | 25,700.17 | 0.00 | 25,700.17 | 25,700.17 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 25,520.00 | 180.17 | 180.17 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,923,904.40 | 452,712.38 | 0.00 | 4,376,616.78 | 4,376,616.78 | 0.00 | 32,755.31 | 4,278,475.67 | 4,311,230.98 | 65,385.80 | 65,385.80 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 | 62,169.03 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 | 62,169.03 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,923,904.40 | 3,923,904.40 | 0.00 | 0.00 | 3,861,735.37 | 3,861,735.37 | 62,169.03 | 62,169.03 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 452,712.38 | 0.00 | 452,712.38 | 452,712.38 | 0.00 | 32,755.31 | 416,740.30 | 449,495.61 | 3,216.77 | 3,216.77 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 415,801.61 | 0.00 | 415,801.61 | 415,801.61 | 0.00 | 32,755.31 | 380,096.30 | 412,851.61 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 74,117.75 | 0.00 | 74,117.75 | 74,117.75 | 0.00 | 32,755.31 | 40,844.30 | 73,599.61 | 518.14 | 518.14 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra | 0.00 | 160,712.34 | 0.00 | 160,712.34 | 160,712.34 | 0.00 | 0.00 | 159,592.00 | 159,592.00 | 1,120.34 | 1,120.34 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 0.00 | 180,971.52 | 0.00 | 180,971.52 | 180,971.52 | 0.00 | 0.00 | 179,660.00 | 179,660.00 | 1,311.52 | 1,311.52 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 36,910.77 | 36,910.77 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 266.77 | 266.77 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 36,910.77 | 0.00 | 36,910.77 | 36,910.77 | 0.00 | 0.00 | 36,644.00 | 36,644.00 | 266.77 | 266.77 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 381,998.13 | 0.00 | 381,998.13 | 381,998.13 | 0.00 | 0.00 | 379,299.35 | 379,299.35 | 2,698.78 | 2,698.78 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 236,758.05 | 0.00 | 236,758.05 | 236,758.05 | 0.00 | 0.00 | 235,081.78 | 235,081.78 | 1,676.27 | 1,676.27 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 101,245.93 | 0.00 | 101,245.93 | 101,245.93 | 0.00 | 0.00 | 102,022.89 | 102,022.89 | -776.96 | -776.96 |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 101,245.93 | 0.00 | 101,245.93 | 101,245.93 | 0.00 | 0.00 | 102,022.89 | 102,022.89 | -776.96 | -776.96 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 123,930.41 | 0.00 | 123,930.41 | 123,930.41 | 0.00 | 0.00 | 121,559.96 | 121,559.96 | 2,370.45 | 2,370.45 |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 123,930.41 | 0.00 | 123,930.41 | 123,930.41 | 0.00 | 0.00 | 121,559.96 | 121,559.96 | 2,370.45 | 2,370.45 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 0.00 | 11,581.71 | 0.00 | 11,581.71 | 11,581.71 | 0.00 | 0.00 | 11,498.93 | 11,498.93 | 82.78 | 82.78 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 0.00 | 11,581.71 | 0.00 | 11,581.71 | 11,581.71 | 0.00 | 0.00 | 11,498.93 | 11,498.93 | 82.78 | 82.78 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 18,146.58 | 0.00 | 18,146.58 | 18,146.58 | 0.00 | 0.00 | 18,017.57 | 18,017.57 | 129.01 | 129.01 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 9,088.54 | 9,088.54 | 0.00 | 0.00 | 9,023.57 | 9,023.57 | 64.97 | 64.97 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 9,088.54 | 0.00 | 9,088.54 | 9,088.54 | 0.00 | 0.00 | 9,023.57 | 9,023.57 | 64.97 | 64.97 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 9,058.04 | 9,058.04 | 0.00 | 0.00 | 8,994.00 | 8,994.00 | 64.04 | 64.04 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 0.00 | 9,058.04 | 0.00 | 9,058.04 | 9,058.04 | 0.00 | 0.00 | 8,994.00 | 8,994.00 | 64.04 | 64.04 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 | 893.50 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 | 893.50 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 127,093.50 | 0.00 | 127,093.50 | 127,093.50 | 0.00 | 0.00 | 126,200.00 | 126,200.00 | 893.50 | 893.50 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 64,173,679.27 | 0.00 | 0.00 | 64,173,679.27 | 64,173,679.27 | 0.00 | 1,573,551.18 | 38,021,341.31 | 39,594,892.49 | 24,578,786.78 | 24,578,786.78 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 64,173,679.27 | 0.00 | 0.00 | 64,173,679.27 | 64,173,679.27 | 0.00 | 1,573,551.18 | 38,021,341.31 | 39,594,892.49 | 24,578,786.78 | 24,578,786.78 |
| 6110 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,495,389.08 | 3,679,971.48 | 5,175,360.56 | -1,175,360.56 | -1,175,360.56 |
| 6111 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,495,389.08 | 3,679,971.48 | 5,175,360.56 | -1,175,360.56 | -1,175,360.56 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 22,569,424.31 | 0.00 | 0.00 | 22,569,424.31 | 22,569,424.31 | 0.00 | 26,371.22 | 12,918,423.93 | 12,944,795.15 | 9,624,629.16 | 9,624,629.16 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 19,689,424.31 | 0.00 | 0.00 | 19,689,424.31 | 19,689,424.31 | 0.00 | 16,859.22 | 6,000,821.23 | 6,017,680.45 | 13,671,743.86 | 13,671,743.86 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,019,967.08 | 3,019,967.08 | -139,967.08 | -139,967.08 |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 3,897,635.62 | 3,907,147.62 | -3,907,147.62 | -3,907,147.62 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 7,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850,000.00 | 7,850,000.00 | 0.00 | 15,433.08 | 2,003,261.19 | 2,018,694.27 | 5,831,305.73 | 5,831,305.73 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220,000.00 | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523,906.59 | 1,523,906.59 | 5,696,093.41 | 5,696,093.41 |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 10,590.08 | 476,264.60 | 486,854.68 | 143,145.32 | 143,145.32 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.00 | 3,090.00 | 7,933.00 | -7,933.00 | -7,933.00 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 24,754,254.96 | 0.00 | 0.00 | 24,754,254.96 | 24,754,254.96 | 0.00 | 29,757.80 | 17,636,139.08 | 17,665,896.88 | 7,088,358.08 | 7,088,358.08 |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 19,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650,000.00 | 19,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,798,990.91 | 9,798,990.91 | 9,851,009.09 | 9,851,009.09 |
| 6155 | Ejecucion de obras por administracion | 5,104,254.96 | 0.00 | 0.00 | 5,104,254.96 | 5,104,254.96 | 0.00 | 29,757.80 | 7,837,148.17 | 7,866,905.97 | -2,762,651.01 | -2,762,651.01 |
| 6158 | Estudios de preinversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6160 | Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 1,783,545.63 | 1,790,145.63 | 3,209,854.37 | 3,209,854.37 |
| 6162 | Obra estatal o municipal | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,155.56 | 1,594,155.56 | 705,844.44 | 705,844.44 |
| 6165 | Ejecucion de obras por administracion | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 189,390.07 | 195,990.07 | 2,504,009.93 | 2,504,009.93 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,833.33 | 1,214,833.33 | 185,166.67 | 185,166.67 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 | -15,833.33 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 | -15,833.33 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,833.33 | 415,833.33 | -15,833.33 | -15,833.33 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 | -174,000.00 |
| 9310 | Comisiones de la deuda publica interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 | -174,000.00 |
| 9311 | Comisiones de la deuda publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | -174,000.00 | -174,000.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



## ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALES** | 110,324,903.73 | 16,000,000.00 | 0.00 | 126,324,903.73 | 126,324,903.73 | 0.00 | 3,279,383.77 | 91,626,036.60 | 94,905,420.37 | 31,419,483.36 | 31,419,483.36 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING ARTEMIO GOMEZ CRUZ

SINDICO PROCURADOR

C. JUAN MANUEL GOROSTIETA COLIN

SECRETARIO

C. NASARIO POSADA AYALA

TESORERO

C. JUAN CARLOS HUERTA TORRES