

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS**	**0050**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,507,722.45	5,812,491.01	4,802,823.98	38,507,722.45	35,049,594.33	3,458,128.12	8.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,402,233.08	-821,480.65	721,322.45	8,402,233.08	7,742,071.87	660,161.21	7.86
1130	Sueldos base al personal permanente	8,402,233.08	-821,480.65	721,322.45	8,402,233.08	7,742,071.87	660,161.21	7.86
1131	Sueldo base	8,402,233.08	-821,480.65	721,322.45	8,402,233.08	7,742,071.87	660,161.21	7.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	140,285.99	-1,088,309.51	0.00	140,285.99	0.00	140,285.99	100.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	140,285.99	-1,088,309.51	0.00	140,285.99	0.00	140,285.99	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	140,285.99	-1,088,309.51	0.00	140,285.99	0.00	140,285.99	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,824,077.58	7,421,354.02	3,646,011.29	23,824,077.58	22,153,212.67	1,670,864.91	7.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,655,197.34	2,655,197.34	1,878,901.22	2,655,197.34	1,878,901.22	776,296.12	29.24
1321	Prima vacacional	755,784.91	755,784.91	469,725.50	755,784.91	469,725.50	286,059.41	37.85
1322	Aguinaldo	1,899,412.43	1,899,412.43	1,409,175.72	1,899,412.43	1,409,175.72	490,236.71	25.81
1340	Compensaciones	21,168,880.24	4,766,156.68	1,767,110.07	21,168,880.24	20,274,311.45	894,568.79	4.23
1341	Compensacion	48,584.60	-637,617.95	0.00	48,584.60	0.00	48,584.60	100.00
1345	Gratificacion	21,120,295.64	5,403,774.63	1,767,110.07	21,120,295.64	20,274,311.45	845,984.19	4.01
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,543,628.40	223,635.70	398,160.24	5,543,628.40	4,587,788.54	955,839.86	17.24
1410	Aportaciones de seguridad social	5,543,628.40	223,635.70	398,160.24	5,543,628.40	4,587,788.54	955,839.86	17.24
1412	Cuotas de servicio de salud	2,523,865.52	201,155.46	187,410.21	2,523,865.52	2,169,116.38	354,749.14	14.06
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,882,142.68	193,511.89	139,058.50	1,882,142.68	1,609,485.92	272,656.76	14.49
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	479,611.88	-79,199.01	31,303.16	479,611.88	341,725.70	137,886.18	28.75
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	292,595.04	-85,617.08	16,398.22	292,595.04	189,796.29	102,798.75	35.13
1416	Riesgo de trabajo	365,413.28	-6,215.56	23,990.15	365,413.28	277,664.25	87,749.03	24.01
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	597,497.40	77,291.45	37,330.00	597,497.40	566,521.25	30,976.15	5.18
1520	Indemnizaciones	567,497.40	47,291.45	15,730.00	567,497.40	544,921.25	22,576.15	3.98
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	567,497.40	47,291.45	15,730.00	567,497.40	544,921.25	22,576.15	3.98
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	30,000.00	30,000.00	21,600.00	30,000.00	21,600.00	8,400.00	28.00
1595	Despensa	30,000.00	30,000.00	21,600.00	30,000.00	21,600.00	8,400.00	28.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,645,816.60	2,688,818.05	1,377,888.57	5,645,816.60	4,821,436.73	824,379.87	14.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	539,102.36	120,458.53	31,007.34	539,102.36	338,224.24	200,878.12	37.26
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	240,300.00	75,300.00	22,000.00	240,300.00	151,873.91	88,426.09	36.80
2111	Materiales y utiles de oficina	240,000.00	75,000.00	22,000.00	240,000.00	151,644.91	88,355.09	36.81
2112	Enseres de oficina	300.00	300.00	0.00	300.00	229.00	71.00	23.67
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,740.00	60.00	3.33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0050

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,740.00	60.00	3.33
2130	Material estadistico y geografico	4,397.04	641.42	0.00	4,397.04	4,382.00	15.04	0.34
2131	Material estadistico y geografico	4,397.04	641.42	0.00	4,397.04	4,382.00	15.04	0.34
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	269,999.96	178,333.33	2,321.51	269,999.96	163,403.29	106,596.67	39.48
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	269,999.96	178,333.33	2,321.51	269,999.96	163,403.29	106,596.67	39.48
2150	Material impreso e informacion digital	1,999.20	-137,333.40	0.00	1,999.20	1,160.00	839.20	41.98
2151	Material de informacion	1,999.20	-137,333.40	0.00	1,999.20	1,160.00	839.20	41.98
2160	Material de limpieza	20,406.60	1,700.55	6,685.83	20,406.60	15,665.04	4,741.56	23.24
2161	Material y enseres de limpieza	20,406.60	1,700.55	6,685.83	20,406.60	15,665.04	4,741.56	23.24
2170	Materiales y utiles de enseñanza	199.56	16.63	0.00	199.56	0.00	199.56	100.00
2171	Material didactico	199.56	16.63	0.00	199.56	0.00	199.56	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,249.96	1,120.83	0.00	11,249.96	192.00	11,057.96	98.29
2210	Productos alimenticios para personas	200.00	200.00	0.00	200.00	192.00	8.00	4.00
2211	Productos alimenticios para personas	200.00	200.00	0.00	200.00	192.00	8.00	4.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	11,049.96	920.83	0.00	11,049.96	0.00	11,049.96	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	11,049.96	920.83	0.00	11,049.96	0.00	11,049.96	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	432,078.04	14,648.17	180,719.40	432,078.04	370,810.02	61,268.02	14.18
2440	Madera y productos de madera	700.00	700.00	0.00	700.00	696.00	4.00	0.57
2441	Madera y productos de madera	700.00	700.00	0.00	700.00	696.00	4.00	0.57
2460	Material electrico y electronico	235,000.04	51,666.67	104,526.66	235,000.04	230,181.71	4,818.33	2.05
2461	Material electrico y electronico	235,000.04	51,666.67	104,526.66	235,000.04	230,181.71	4,818.33	2.05
2470	Articulos metalicos para la construccion	8,746.68	728.89	0.00	8,746.68	0.00	8,746.68	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	8,746.68	728.89	0.00	8,746.68	0.00	8,746.68	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	187,631.32	-38,447.39	76,192.74	187,631.32	139,932.31	47,699.01	25.42
2491	Materiales de construccion	50,000.00	-87,500.00	18,768.70	50,000.00	43,950.87	6,049.13	12.10
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	137,631.32	49,052.61	57,424.04	137,631.32	95,981.44	41,649.88	30.26
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,700.00	3,700.00	2,320.00	3,700.00	3,389.50	310.50	8.39
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,069.50	130.50	10.88
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,069.50	130.50	10.88
2590	Otros productos quimicos	2,500.00	2,500.00	2,320.00	2,500.00	2,320.00	180.00	7.20
2591	Otros productos quimicos	2,500.00	2,500.00	2,320.00	2,500.00	2,320.00	180.00	7.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,061,000.00	1,686,000.00	917,597.07	3,061,000.00	2,946,532.77	114,467.23	3.74



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0050

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061,000.00	1,686,000.00	917,597.07	3,061,000.00	2,946,532.77	114,467.23	3.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,061,000.00	1,686,000.00	917,597.07	3,061,000.00	2,946,532.77	114,467.23	3.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	295,874.56	198,822.88	27,047.80	295,874.56	226,130.61	69,743.95	23.57
2710	Vestuario y uniformes	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	140,968.87	9,031.13	6.02
2711	Vestuario y uniformes	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	140,968.87	9,031.13	6.02
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	45,874.60	40,489.55	15,475.34	45,874.60	39,564.28	6,310.32	13.76
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	45,874.60	40,489.55	15,475.34	45,874.60	39,564.28	6,310.32	13.76
2730	Articulos deportivos	99,999.96	8,333.33	11,572.46	99,999.96	45,597.46	54,402.50	54.40
2731	Articulos deportivos	99,999.96	8,333.33	11,572.46	99,999.96	45,597.46	54,402.50	54.40
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	226,632.76	-131,538.90	0.00	226,632.76	18,465.56	208,167.20	91.85
2820	Materiales de Seguridad Pública.	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	18,465.56	1,534.44	7.67
2821	Material de Seguridad Pública.	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	18,465.56	1,534.44	7.67
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	206,632.76	-151,538.90	0.00	206,632.76	0.00	206,632.76	100.00
2831	Prendas de proteccion	206,632.76	-151,538.90	0.00	206,632.76	0.00	206,632.76	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,076,178.92	795,606.54	219,196.96	1,076,178.92	917,692.03	158,486.89	14.73
2910	Herramientas menores	117,450.16	73,954.18	50,315.20	117,450.16	106,901.69	10,548.47	8.98
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	117,450.16	73,954.18	50,315.20	117,450.16	106,901.69	10,548.47	8.98
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,363.72	20,030.31	6,175.78	20,363.72	14,800.18	5,563.54	27.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,363.72	20,030.31	6,175.78	20,363.72	14,800.18	5,563.54	27.32
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	44,177.00	38,514.75	0.00	44,177.00	37,072.44	7,104.56	16.08
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,177.00	38,514.75	0.00	44,177.00	37,072.44	7,104.56	16.08
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	890,000.04	660,833.30	162,705.98	890,000.04	756,829.72	133,170.32	14.96
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	890,000.04	660,833.30	162,705.98	890,000.04	756,829.72	133,170.32	14.96
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,088.00	174.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	2,088.00	174.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,088.00	12.00	0.57
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,088.00	12.00	0.57
3000	SERVICIOS GENERALES	9,858,757.87	5,001,563.19	1,321,253.94	9,858,757.87	9,191,142.82	667,615.05	6.77
3100	SERVICIOS BASICOS	2,668,688.00	708,224.00	209,364.53	2,668,688.00	2,664,291.02	4,396.98	0.16
3110	Energia electrica	2,320,000.00	450,000.00	177,836.00	2,320,000.00	2,325,249.00	-5,249.00	-0.23
3111	Servicio de energia electrica	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	256,587.00	3,413.00	1.31
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,060,000.00	190,000.00	177,836.00	2,060,000.00	2,068,662.00	-8,662.00	-0.42

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0050

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3130	Agua	188,328.04	134,860.67	14,467.53	188,328.04	186,971.02	1,357.02	0.72
3131	Servicio de agua	188,328.04	134,860.67	14,467.53	188,328.04	186,971.02	1,357.02	0.72
3140	Telefonia tradicional	58,859.96	23,238.33	6,092.00	58,859.96	55,279.00	3,580.96	6.08
3141	Servicio de telefonia convencional	58,859.96	23,238.33	6,092.00	58,859.96	55,279.00	3,580.96	6.08
3150	Telefonia celular	101,500.00	100,125.00	10,969.00	101,500.00	96,792.00	4,708.00	4.64
3151	Servicio de telefonia celular	101,500.00	100,125.00	10,969.00	101,500.00	96,792.00	4,708.00	4.64
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	437,000.04	91,416.67	75,186.56	437,000.04	184,040.96	252,959.08	57.89
3210	Arrendamiento de terrenos	230,000.04	19,166.67	0.00	230,000.04	0.00	230,000.04	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos	230,000.04	19,166.67	0.00	230,000.04	0.00	230,000.04	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	120,000.00	120,000.00	27,840.00	120,000.00	111,360.00	8,640.00	7.20
3221	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	120,000.00	27,840.00	120,000.00	111,360.00	8,640.00	7.20
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00	13.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00	13.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,000.00	-67,750.00	47,346.56	67,000.00	55,280.96	11,719.04	17.49
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	67,000.00	-67,750.00	47,346.56	67,000.00	55,280.96	11,719.04	17.49
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,014,965.48	707,913.79	290,699.00	1,014,965.48	930,287.73	84,677.75	8.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	294,925.00	281,243.75	236,319.00	294,925.00	292,395.00	2,530.00	0.86
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	294,925.00	281,243.75	236,319.00	294,925.00	292,395.00	2,530.00	0.86
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	100,560.04	83,546.67	0.00	100,560.04	91,904.80	8,655.24	8.61
3331	Servicios informaticos	100,560.04	83,546.67	0.00	100,560.04	91,904.80	8,655.24	8.61
3340	Servicios de capacitacion	223,720.00	192,810.00	0.00	223,720.00	221,030.00	2,690.00	1.20
3341	Capacitacion	223,720.00	192,810.00	0.00	223,720.00	221,030.00	2,690.00	1.20
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	165,760.40	158,646.70	54,380.00	165,760.40	159,952.00	5,808.40	3.50
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,320.00	2,680.00	26.80
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	760.40	-6,353.30	0.00	760.40	0.00	760.40	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	155,000.00	155,000.00	54,380.00	155,000.00	152,632.00	2,368.00	1.53
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	230,000.04	-8,333.33	0.00	230,000.04	165,005.93	64,994.11	28.26
3391	Servicios profesionales	230,000.04	-8,333.33	0.00	230,000.04	165,005.93	64,994.11	28.26
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	59,986.92	46,248.91	2,331.16	59,986.92	53,442.74	6,544.18	10.91
3410	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	45,000.00	2,331.16	45,000.00	39,966.88	5,033.12	11.18
3411	Servicios bancarios y financieros	45,000.00	45,000.00	2,331.16	45,000.00	39,966.88	5,033.12	11.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	14,986.92	1,248.91	0.00	14,986.92	13,475.86	1,511.06	10.08



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	**ALMOLOYA DE ALQUISIRAS**	**0050**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	14,986.92	1,248.91	0.00	14,986.92	13,475.86	1,511.06	10.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	731,632.72	430,386.06	66,394.71	731,632.72	499,071.85	232,560.87	31.79
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,731.60	268.40	1.34
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,731.60	268.40	1.34
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	329,000.00	48,500.00	0.00	329,000.00	111,253.00	217,747.00	66.18
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	329,000.00	48,500.00	0.00	329,000.00	111,253.00	217,747.00	66.18
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	22,632.72	1,886.06	13,433.37	22,632.72	17,327.37	5,305.35	23.44
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,632.72	1,886.06	13,433.37	22,632.72	17,327.37	5,305.35	23.44
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	360,000.00	360,000.00	52,961.34	360,000.00	350,759.88	9,240.12	2.57
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	360,000.00	360,000.00	52,961.34	360,000.00	350,759.88	9,240.12	2.57
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	264,940.00	-10,005.00	119,224.00	264,940.00	246,004.00	18,936.00	7.15
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	259,940.00	-15,005.00	119,224.00	259,940.00	243,684.00	16,256.00	6.25
3611	Gastos de publicidad y propaganda	199,940.00	-75,005.00	109,224.00	199,940.00	188,444.00	11,496.00	5.75
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	60,000.00	60,000.00	10,000.00	60,000.00	55,240.00	4,760.00	7.93
3640	Servicios de revelado de fotografias	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,320.00	2,680.00	53.60
3641	Servicios de fotografia	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,320.00	2,680.00	53.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	152,631.87	-51,447.31	15,512.85	152,631.87	124,735.39	27,896.48	18.28
3720	Pasajes terrestres	74,936.00	-85,422.00	0.00	74,936.00	62,640.00	12,296.00	16.41
3721	Gastos de traslado por via terrestre	74,936.00	-85,422.00	0.00	74,936.00	62,640.00	12,296.00	16.41
3740	Autotransporte	13,919.59	1,160.00	0.00	13,919.59	0.00	13,919.59	100.00
3741	Autotransporte	13,919.59	1,160.00	0.00	13,919.59	0.00	13,919.59	100.00
3750	Viaticos en el pais	63,776.28	32,814.69	15,512.85	63,776.28	62,095.39	1,680.89	2.64
3751	Viaticos nacionales	63,776.28	32,814.69	15,512.85	63,776.28	62,095.39	1,680.89	2.64
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,708,007.92	1,564,000.66	466,208.13	2,708,007.92	2,686,006.68	22,001.24	0.81
3820	Gastos de orden social y cultural	2,708,007.92	1,564,000.66	466,208.13	2,708,007.92	2,686,006.68	22,001.24	0.81
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,960,000.00	1,960,000.00	466,208.13	1,960,000.00	1,954,380.22	5,619.78	0.29
3822	Espectaculos civicos y culturales	748,007.92	-395,999.34	0.00	748,007.92	731,626.46	16,381.46	2.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,820,904.92	1,514,825.41	76,333.00	1,820,904.92	1,803,262.45	17,642.47	0.97
3910	Servicios funerarios y de cementerios	467.96	-9,127.67	0.00	467.96	0.00	467.96	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	467.96	-9,127.67	0.00	467.96	0.00	467.96	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0050

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,704.45	295.55	2.46
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,704.45	295.55	2.46
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,981.80	-13,334.85	0.00	4,981.80	1,699.00	3,282.80	65.90
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,981.80	-13,334.85	0.00	4,981.80	1,699.00	3,282.80	65.90
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,803,455.16	1,525,287.93	76,333.00	1,803,455.16	1,789,859.00	13,596.16	0.75
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803,455.16	1,525,287.93	76,333.00	1,803,455.16	1,789,859.00	13,596.16	0.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,287,703.04	1,719,391.92	1,559,717.02	5,287,703.04	4,723,851.70	563,851.34	10.66
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,192,703.04	624,391.92	891,217.02	4,192,703.04	3,996,871.70	195,831.34	4.67
4330	Subsidios a la inversion	300,000.00	300,000.00	153,862.00	300,000.00	153,862.00	146,138.00	48.71
4331	Subsidios a la inversion	300,000.00	300,000.00	153,862.00	300,000.00	153,862.00	146,138.00	48.71
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,892,703.04	324,391.92	737,355.02	3,892,703.04	3,843,009.70	49,693.34	1.28
4383	Subsidios y apoyos	3,892,703.04	324,391.92	737,355.02	3,892,703.04	3,843,009.70	49,693.34	1.28
4400	AYUDAS SOCIALES	1,095,000.00	1,095,000.00	668,500.00	1,095,000.00	726,980.00	368,020.00	33.61
4410	Ayudas sociales a personas	1,095,000.00	1,095,000.00	668,500.00	1,095,000.00	726,980.00	368,020.00	33.61
4411	Cooperaciones y ayudas	95,000.00	95,000.00	28,500.00	95,000.00	86,980.00	8,020.00	8.44
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,000,000.00	1,000,000.00	640,000.00	1,000,000.00	640,000.00	360,000.00	36.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,265,821.55	1,243,881.01	0.00	2,265,821.55	1,404,904.12	860,917.43	38.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,037,214.38	15,273.84	0.00	1,037,214.38	251,316.40	785,897.98	75.77
5110	Muebles de oficina y estanteria	240,000.00	140,000.00	0.00	240,000.00	34,888.00	205,112.00	85.46
5111	Muebles y enseres	240,000.00	140,000.00	0.00	240,000.00	34,888.00	205,112.00	85.46
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	672,214.38	25,273.84	0.00	672,214.38	93,468.40	578,745.98	86.10
5151	Bienes informaticos	672,214.38	25,273.84	0.00	672,214.38	93,468.40	578,745.98	86.10
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	125,000.00	-150,000.00	0.00	125,000.00	122,960.00	2,040.00	1.63
5191	Otros bienes muebles	125,000.00	-150,000.00	0.00	125,000.00	122,960.00	2,040.00	1.63
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,168,607.17	1,168,607.17	0.00	1,168,607.17	1,103,052.13	65,555.04	5.61
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,168,607.17	1,168,607.17	0.00	1,168,607.17	1,103,052.13	65,555.04	5.61
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,168,607.17	1,168,607.17	0.00	1,168,607.17	1,103,052.13	65,555.04	5.61
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	7,000.00	14.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	7,000.00	14.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	7,000.00	14.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,535.59	2,464.41	24.64
5910	Software	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,535.59	2,464.41	24.64



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0050

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5911	Software	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,535.59	2,464.41	24.64
6000	INVERSION PUBLICA	49,410,642.64	-7,750,000.00	11,650,992.95	49,410,642.64	39,364,137.54	10,046,505.10	20.33
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	49,360,642.64	-7,800,000.00	11,650,992.95	49,360,642.64	39,315,033.74	10,045,608.90	20.35
6110	Edificacion habitacional	12,601,250.80	-100,000.00	3,846,484.85	12,601,250.80	9,409,370.57	3,191,880.23	25.33
6111	Edificacion habitacional	12,601,250.80	-100,000.00	3,846,484.85	12,601,250.80	9,409,370.57	3,191,880.23	25.33
6120	Edificacion no habitacional	7,966,700.92	1,005,000.00	1,068,307.35	7,966,700.92	5,426,658.66	2,540,042.26	31.88
6122	Obra estatal o municipal	3,618,665.09	1,330,000.00	965,683.50	3,618,665.09	2,671,859.64	946,805.45	26.16
6123	Supervision y control de la obra publica	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	50,000.00	5,000.00	9.09
6125	Ejecucion de obras por administracion	4,213,035.83	-460,000.00	102,623.85	4,213,035.83	2,647,799.02	1,565,236.81	37.15
6129	Estudios de preinversión	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	57,000.00	23,000.00	28.75
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	9,836,802.27	2,135,000.00	2,623,598.63	9,836,802.27	6,953,263.34	2,883,538.93	29.31
6132	Obra estatal o municipal	2,750,000.00	400,000.00	668,702.24	2,750,000.00	1,497,640.67	1,252,359.33	45.54
6135	Ejecucion de obras por administracion	6,628,891.52	1,710,000.00	1,954,896.39	6,628,891.52	5,435,622.67	1,193,268.85	18.00
6138	Estudios de preinversion	457,910.75	25,000.00	0.00	457,910.75	20,000.00	437,910.75	95.63
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	1,050,000.00	-7,400,000.00	0.00	1,050,000.00	765,142.02	284,857.98	27.13
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	1,050,000.00	-7,400,000.00	0.00	1,050,000.00	765,142.02	284,857.98	27.13
6150	Construccion de vias de comunicación	17,905,888.65	-3,440,000.00	4,112,602.12	17,905,888.65	16,760,599.15	1,145,289.50	6.40
6152	Obra estatal o municipal	5,950,000.00	-2,050,000.00	4,000,000.00	5,950,000.00	5,783,633.53	166,366.47	2.80
6153	Supervision y control de la obra publica	200,000.00	200,000.00	5,910.73	200,000.00	155,910.73	44,089.27	22.04
6155	Ejecucion de obras por administracion	11,095,888.65	-2,250,000.00	41,731.39	11,095,888.65	10,493,950.90	601,937.75	5.42
6158	Estudios de preinversion	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	150,000.00	320,000.00	68.09
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	190,000.00	190,000.00	64,960.00	190,000.00	177,103.99	12,896.01	6.79
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,103.80	896.20	1.79
6220	Edificacion no habitacional	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,103.80	896.20	1.79
6221	Edificacion no habitacional	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,103.80	896.20	1.79
TOTALES		110,976,464.15	8,716,145.18	20,712,676.46	110,976,464.15	94,555,067.24	16,421,396.91	14.80

PRESIDENTE MUNICIPAL — **DR. ALFREDO VICTORIA LÓPEZ**

SINDICO MUNICIPAL — **TAPS. CRISTINA ROSAS VERGARA**

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO — **PROF. JOSÉ LUIS LÓPEZ VELAZQUEZ**

TESORERO — **C. JOSÉ ALFREDO GÓMEZ CRUZ**