

MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,279,371.00	0.00	0.00	57,279,371.00	12,700,923.00	0.00	0.00	11,300,459.15	11,300,459.15	1,400,463.85	45,978,911.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,204,000.00	0.00	0.00	39,204,000.00	9,801,000.00	0.00	0.00	9,039,417.22	9,039,417.22	761,582.78	30,164,582.78
1110	Dietas	6,428,688.00	0.00	0.00	6,428,688.00	1,607,172.00	0.00	0.00	1,533,704.05	1,533,704.05	73,467.95	4,894,983.95
1111	Dietas	6,428,688.00	0.00	0.00	6,428,688.00	1,607,172.00	0.00	0.00	1,533,704.05	1,533,704.05	73,467.95	4,894,983.95
1130	Sueldos base al personal permanente	32,775,312.00	0.00	0.00	32,775,312.00	8,193,828.00	0.00	0.00	7,505,713.17	7,505,713.17	688,114.83	25,269,598.83
1131	Sueldo base	32,775,312.00	0.00	0.00	32,775,312.00	8,193,828.00	0.00	0.00	7,505,713.17	7,505,713.17	688,114.83	25,269,598.83
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.08	19,698.08	-19,698.08	-19,698.08
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.08	19,698.08	-19,698.08	-19,698.08
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.08	19,698.08	-19,698.08	-19,698.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,665,038.00	0.00	0.00	8,665,038.00	589,200.00	0.00	0.00	834,120.12	834,120.12	-244,920.12	7,830,917.88
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	100,656.00	0.00	0.00	100,656.00	25,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,164.00	100,656.00
1312	Prima de antigüedad	100,656.00	0.00	0.00	100,656.00	25,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,164.00	100,656.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,308,826.00	0.00	0.00	6,308,826.00	147.00	0.00	0.00	17,756.50	17,756.50	-17,609.50	6,291,069.50
1321	Prima vacacional	1,626,702.00	0.00	0.00	1,626,702.00	0.00	0.00	0.00	13,591.65	13,591.65	-13,591.65	1,613,110.35
1322	Aguinaldo	4,681,536.00	0.00	0.00	4,681,536.00	0.00	0.00	0.00	4,164.85	4,164.85	-4,164.85	4,677,371.15
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	588.00	0.00	0.00	588.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	588.00
1340	Compensaciones	2,255,556.00	0.00	0.00	2,255,556.00	563,889.00	0.00	0.00	816,363.62	816,363.62	-252,474.62	1,439,192.38
1345	Gratificacion	2,255,556.00	0.00	0.00	2,255,556.00	563,889.00	0.00	0.00	816,363.62	816,363.62	-252,474.62	1,439,192.38
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,390,076.00	0.00	0.00	8,390,076.00	2,097,519.00	0.00	0.00	1,226,506.79	1,226,506.79	871,012.21	7,163,569.21
1410	Aportaciones de seguridad social	8,390,076.00	0.00	0.00	8,390,076.00	2,097,519.00	0.00	0.00	1,226,506.79	1,226,506.79	871,012.21	7,163,569.21
1412	Cuotas de servicio de salud	3,920,436.00	0.00	0.00	3,920,436.00	980,109.00	0.00	0.00	586,254.79	586,254.79	393,854.21	3,334,181.21
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,908,908.00	0.00	0.00	2,908,908.00	727,227.00	0.00	0.00	422,457.70	422,457.70	304,769.30	2,486,450.30
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	725,232.00	0.00	0.00	725,232.00	181,308.00	0.00	0.00	101,929.88	101,929.88	79,378.12	623,302.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	343,056.00	0.00	0.00	343,056.00	85,764.00	0.00	0.00	49,819.26	49,819.26	35,944.74	293,236.74
1416	Riesgo de trabajo	492,444.00	0.00	0.00	492,444.00	123,111.00	0.00	0.00	66,045.16	66,045.16	57,065.84	426,398.84
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,020,257.00	0.00	0.00	1,020,257.00	213,204.00	0.00	0.00	180,716.94	180,716.94	32,487.06	839,540.06
1520	Indemnizaciones	354,876.00	0.00	0.00	354,876.00	88,719.00	0.00	0.00	61,372.44	61,372.44	27,346.56	293,503.56
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	354,876.00	0.00	0.00	354,876.00	88,719.00	0.00	0.00	61,372.44	61,372.44	27,346.56	293,503.56
1540	Prestaciones contractuales	364,817.00	0.00	0.00	364,817.00	49,344.00	0.00	0.00	45,479.50	45,479.50	3,864.50	319,337.50
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	63,528.00	0.00	0.00	63,528.00	15,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	63,528.00



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1546	Otros gastos derivados de convenio	301,289.00	0.00	0.00	301,289.00	33,462.00	0.00	0.00	45,479.50	45,479.50	-12,017.50	255,809.50
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	300,564.00	0.00	0.00	300,564.00	75,141.00	0.00	0.00	73,865.00	73,865.00	1,276.00	226,699.00
1595	Despensa	300,564.00	0.00	0.00	300,564.00	75,141.00	0.00	0.00	73,865.00	73,865.00	1,276.00	226,699.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,666,858.00	0.00	0.00	3,666,858.00	524,198.00	0.00	0.00	329,966.90	329,966.90	194,231.10	3,336,891.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	784,637.00	0.00	0.00	784,637.00	74,028.00	0.00	0.00	136,916.30	136,916.30	-62,888.30	647,720.70
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	414,379.00	0.00	0.00	414,379.00	19,090.00	0.00	0.00	84,786.57	84,786.57	-65,696.57	329,592.43
2111	Materiales y utiles de oficina	414,379.00	0.00	0.00	414,379.00	19,090.00	0.00	0.00	84,786.57	84,786.57	-65,696.57	329,592.43
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	23,142.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,142.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	232,730.00	0.00	0.00	232,730.00	44,165.00	0.00	0.00	30,117.09	30,117.09	14,047.91	202,612.91
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	232,730.00	0.00	0.00	232,730.00	44,165.00	0.00	0.00	30,117.09	30,117.09	14,047.91	202,612.91
2150	Material impreso e informacion digital	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	-704.00	5,009.00
2151	Material de informacion	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	-704.00	5,009.00
2160	Material de limpieza	99,013.00	0.00	0.00	99,013.00	6,613.00	0.00	0.00	15,308.64	15,308.64	-8,695.64	83,704.36
2161	Material y enseres de limpieza	99,013.00	0.00	0.00	99,013.00	6,613.00	0.00	0.00	15,308.64	15,308.64	-8,695.64	83,704.36
2170	Materiales y utiles de enseñanza	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
2171	Material didactico	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,100.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,900.00	3,600.00
2181	Material para identificacion y registro	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,100.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,900.00	3,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59,491.00	0.00	0.00	59,491.00	11,799.00	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89	2,164.11	49,856.11
2210	Productos alimenticios para personas	58,929.00	0.00	0.00	58,929.00	11,594.00	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89	1,959.11	49,294.11
2211	Productos alimenticios para personas	58,929.00	0.00	0.00	58,929.00	11,594.00	0.00	0.00	9,634.89	9,634.89	1,959.11	49,294.11
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	562.00	0.00	0.00	562.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	562.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	562.00	0.00	0.00	562.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	562.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	289,405.00	0.00	0.00	289,405.00	12,188.00	0.00	0.00	4,973.40	4,973.40	7,214.60	284,431.60
2440	Madera y productos de madera	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
2441	Madera y productos de madera	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	16,570.00	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	16,570.00	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00
2460	Material electrico y electronico	140,963.00	0.00	0.00	140,963.00	4,316.00	0.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,247.00	138,894.00



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2461	Material electrico y electronico	140,963.00	0.00	0.00	140,963.00	4,316.00	0.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,247.00	138,894.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	43,897.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,897.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	43,897.00	0.00	0.00	43,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,897.00
2480	Materiales complementarios	13,633.00	0.00	0.00	13,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.00
2481	Materiales complementarios	3,594.00	0.00	0.00	3,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.00
2483	Arboles y plantas de ornato	10,039.00	0.00	0.00	10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	71,967.00	0.00	0.00	71,967.00	7,872.00	0.00	0.00	2,904.40	2,904.40	4,967.60	69,062.60
2491	Materiales de construccion	71,967.00	0.00	0.00	71,967.00	7,872.00	0.00	0.00	2,904.40	2,904.40	4,967.60	69,062.60
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,332,532.00	0.00	0.00	2,332,532.00	425,528.00	0.00	0.00	137,153.17	137,153.17	288,374.83	2,195,378.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,332,532.00	0.00	0.00	2,332,532.00	425,528.00	0.00	0.00	137,153.17	137,153.17	288,374.83	2,195,378.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,332,532.00	0.00	0.00	2,332,532.00	425,528.00	0.00	0.00	137,153.17	137,153.17	288,374.83	2,195,378.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	132,464.00	0.00	0.00	132,464.00	0.00	0.00	0.00	17,775.74	17,775.74	-17,775.74	114,688.26
2710	Vestuario y uniformes	99,560.00	0.00	0.00	99,560.00	0.00	0.00	0.00	12,022.24	12,022.24	-12,022.24	87,537.76
2711	Vestuario y uniformes	99,560.00	0.00	0.00	99,560.00	0.00	0.00	0.00	12,022.24	12,022.24	-12,022.24	87,537.76
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	25,514.00	0.00	0.00	25,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	25,514.00	0.00	0.00	25,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.00
2730	Articulos deportivos	5,327.00	0.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	-5,104.00	223.00
2731	Articulos deportivos	5,327.00	0.00	0.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	-5,104.00	223.00
2740	Productos textiles	808.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	-649.50	158.50
2741	Productos textiles	808.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	-649.50	158.50
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00
2751	Blancos y otros productos textiles	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,242.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	-17,100.00	-11,858.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	-17,100.00	-17,100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	-17,100.00	-17,100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	5,242.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00
2831	Prendas de proteccion	5,242.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00

MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,275.00	0.00	0.00	62,275.00	655.00	0.00	0.00	6,413.40	6,413.40	-5,758.40	55,861.60
2910	Herramientas menores	41,588.00	0.00	0.00	41,588.00	405.00	0.00	0.00	2,351.00	2,351.00	-1,946.00	39,237.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	41,588.00	0.00	0.00	41,588.00	405.00	0.00	0.00	2,351.00	2,351.00	-1,946.00	39,237.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	250.00	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	-1,852.00	4,893.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	250.00	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	-1,852.00	4,893.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,941.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	-1,960.40	-455.40
2971	Articulos para la extincion de incendios	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	-1,960.40	-455.40
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,081.00	0.00	0.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.00
2992	Otros enseres	10,081.00	0.00	0.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,534,378.00	0.00	0.00	9,534,378.00	2,132,623.00	0.00	0.00	1,308,098.82	1,308,098.82	824,524.18	8,226,279.18
3100	SERVICIOS BASICOS	2,040,146.00	0.00	0.00	2,040,146.00	485,413.00	0.00	0.00	144,510.53	144,510.53	340,902.47	1,895,635.47
3110	Energia electrica	1,238,117.00	0.00	0.00	1,238,117.00	3,000.00	0.00	0.00	78,860.00	78,860.00	-75,860.00	1,159,257.00
3111	Servicio de energia electrica	1,238,117.00	0.00	0.00	1,238,117.00	3,000.00	0.00	0.00	78,860.00	78,860.00	-75,860.00	1,159,257.00
3130	Agua	426,838.00	0.00	0.00	426,838.00	426,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,838.00	426,838.00
3131	Servicio de agua	426,838.00	0.00	0.00	426,838.00	426,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,838.00	426,838.00
3140	Telefonia tradicional	357,520.00	0.00	0.00	357,520.00	55,575.00	0.00	0.00	60,235.53	60,235.53	-4,660.53	297,284.47
3141	Servicio de telefonia convencional	357,520.00	0.00	0.00	357,520.00	55,575.00	0.00	0.00	60,235.53	60,235.53	-4,660.53	297,284.47
3150	Telefonia celular	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	-5,415.00	9,764.00
3151	Servicio de telefonia celular	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	-5,415.00	9,764.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
3171	Servicios de acceso a internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
3180	Servicios postales y telegraficos	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
3181	Servicio postal y telegrafico	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	526,743.00	0.00	0.00	526,743.00	336,408.00	0.00	0.00	375,189.88	375,189.88	-38,781.88	151,553.12
3210	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	328,301.88	328,301.88	-28,301.88	-28,301.88
3211	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	328,301.88	328,301.88	-28,301.88	-28,301.88



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3220	Arrendamiento de edificios	140,504.00	0.00	0.00	140,504.00	25,803.00	0.00	0.00	24,964.00	24,964.00	839.00	115,540.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	140,504.00	0.00	0.00	140,504.00	25,803.00	0.00	0.00	24,964.00	24,964.00	839.00	115,540.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00	5,454.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	-11,250.00	61,356.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00	5,454.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	-11,250.00	61,356.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	-5,220.00	-5,220.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	-5,220.00	-5,220.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	4,188.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	4,188.00
3290	Otros arrendamientos	3,991.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	3,991.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	553,737.00	0.00	0.00	553,737.00	105,355.00	0.00	0.00	112,609.30	112,609.30	-7,254.30	441,127.70
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	54,564.00	0.00	0.00	54,564.00	0.00	0.00	0.00	6,179.36	6,179.36	-6,179.36	48,384.64
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	54,564.00	0.00	0.00	54,564.00	0.00	0.00	0.00	6,179.36	6,179.36	-6,179.36	48,384.64
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00	49,565.00	0.00	0.00	28,441.14	28,441.14	21,123.86	40,186.86
3331	Servicios informaticos	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00	49,565.00	0.00	0.00	28,441.14	28,441.14	21,123.86	40,186.86
3340	Servicios de capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00
3341	Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	280,545.00	0.00	0.00	280,545.00	5,790.00	0.00	0.00	77,988.80	77,988.80	-72,198.80	202,556.20
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	100,190.00	0.00	0.00	100,190.00	5,790.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-19,210.00	75,190.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	172,003.00	0.00	0.00	172,003.00	0.00	0.00	0.00	52,988.80	52,988.80	-52,988.80	119,014.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	898,580.00	0.00	0.00	898,580.00	279,112.00	0.00	0.00	108,188.77	108,188.77	170,923.23	790,391.23
3410	Servicios financieros y bancarios	76,404.00	0.00	0.00	76,404.00	13,138.00	0.00	0.00	18,520.77	18,520.77	-5,382.77	57,883.23
3411	Servicios bancarios y financieros	76,404.00	0.00	0.00	76,404.00	13,138.00	0.00	0.00	18,520.77	18,520.77	-5,382.77	57,883.23
3450	Seguro de bienes patrimoniales	72,176.00	0.00	0.00	72,176.00	55,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,974.00	72,176.00
3451	Seguros y fianzas	72,176.00	0.00	0.00	72,176.00	55,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,974.00	72,176.00
3470	Fletes y maniobras	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	210,000.00	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	120,332.00	660,332.00
3471	Fletes y maniobras	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	210,000.00	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	120,332.00	660,332.00



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,739,862.00	0.00	0.00	1,739,862.00	274,384.00	0.00	0.00	72,002.67	72,002.67	202,381.33	1,667,859.33
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	112,696.00	0.00	0.00	112,696.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	112,696.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	112,696.00	0.00	0.00	112,696.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	112,696.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	9,421.00	0.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	9,421.00	0.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	11,027.00	0.00	0.00	11,027.00	1,160.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	-174.00	9,693.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00	1,160.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	-174.00	7,094.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,106,718.00	0.00	0.00	1,106,718.00	270,357.00	0.00	0.00	46,629.28	46,629.28	223,727.72	1,060,088.72
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,106,718.00	0.00	0.00	1,106,718.00	270,357.00	0.00	0.00	46,629.28	46,629.28	223,727.72	1,060,088.72
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,039.39	24,039.39	-24,039.39	475,960.61
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	24,039.39	24,039.39	-24,039.39	475,960.61
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,790.00	0.00	0.00	400,790.00	26,479.00	0.00	0.00	96,049.80	96,049.80	-69,570.80	304,740.20
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	400,790.00	0.00	0.00	400,790.00	26,479.00	0.00	0.00	93,469.80	93,469.80	-66,990.80	307,320.20
3611	Gastos de publicidad y propaganda	329,352.00	0.00	0.00	329,352.00	24,407.00	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	-5,173.00	299,772.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	71,438.00	0.00	0.00	71,438.00	2,072.00	0.00	0.00	63,889.80	63,889.80	-61,817.80	7,548.20
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	-2,580.00	-2,580.00
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	-2,580.00	-2,580.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	167,848.00	0.00	0.00	167,848.00	26,418.00	0.00	0.00	36,945.17	36,945.17	-10,527.17	130,902.83
3720	Pasajes terrestres	164,830.00	0.00	0.00	164,830.00	25,800.00	0.00	0.00	36,945.17	36,945.17	-11,145.17	127,884.83
3721	Gastos de traslado por via terrestre	164,830.00	0.00	0.00	164,830.00	25,800.00	0.00	0.00	36,945.17	36,945.17	-11,145.17	127,884.83
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	3,018.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	3,018.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,494,304.00	0.00	0.00	1,494,304.00	194,690.00	0.00	0.00	226,514.69	226,514.69	-31,824.69	1,267,789.31
3820	Gastos de orden social y cultural	906,448.00	0.00	0.00	906,448.00	115,590.00	0.00	0.00	94,600.17	94,600.17	20,989.83	811,847.83
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	303,222.00	0.00	0.00	303,222.00	30,587.00	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20	27,663.80	300,298.80
3822	Espectaculos civicos y culturales	603,226.00	0.00	0.00	603,226.00	85,003.00	0.00	0.00	91,676.97	91,676.97	-6,673.97	511,549.03
3830	Congresos y convenciones	222,830.00	0.00	0.00	222,830.00	40,689.00	0.00	0.00	62,587.80	62,587.80	-21,898.80	160,242.20

MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3831	Congresos y convenciones	222,830.00	0.00	0.00	222,830.00	40,689.00	0.00	0.00	62,587.80	62,587.80	-21,898.80	160,242.20
3850	Gastos de representacion	365,026.00	0.00	0.00	365,026.00	38,411.00	0.00	0.00	69,326.72	69,326.72	-30,915.72	295,699.28
3851	Gastos de representacion	365,026.00	0.00	0.00	365,026.00	38,411.00	0.00	0.00	69,326.72	69,326.72	-30,915.72	295,699.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,712,368.00	0.00	0.00	1,712,368.00	404,364.00	0.00	0.00	136,088.01	136,088.01	268,275.99	1,576,279.99
3920	Impuestos y derechos	41,153.00	0.00	0.00	41,153.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	19,168.00	-19,168.00	21,985.00
3922	Otros impuestos y derechos	41,153.00	0.00	0.00	41,153.00	0.00	0.00	0.00	19,168.00	19,168.00	-19,168.00	21,985.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	-4,330.00	5,472.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	-4,330.00	5,472.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,456,034.00	0.00	0.00	1,456,034.00	315,441.00	0.00	0.00	97,372.00	97,372.00	218,069.00	1,358,662.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,456,034.00	0.00	0.00	1,456,034.00	315,441.00	0.00	0.00	97,372.00	97,372.00	218,069.00	1,358,662.00
3990	Otros servicios generales	205,379.00	0.00	0.00	205,379.00	88,923.00	0.00	0.00	15,218.01	15,218.01	73,704.99	190,160.99
3991	Cuotas y suscripciones	67,891.00	0.00	0.00	67,891.00	17,123.00	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	5,655.00	56,423.00
3992	Gastos de servicios menores	67,488.00	0.00	0.00	67,488.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	67,488.00
3993	Estudios y analisis clinicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.01	3,750.01	-3,750.01	-3,750.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,489,126.00	0.00	0.00	8,489,126.00	1,864,882.00	0.00	0.00	2,458,469.06	2,458,469.06	-593,587.06	6,030,656.94
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,355,626.00	0.00	0.00	6,355,626.00	1,744,882.00	0.00	0.00	1,637,702.07	1,637,702.07	107,179.93	4,717,923.93
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,054,088.00	0.00	0.00	5,054,088.00	1,263,522.00	0.00	0.00	408,819.64	408,819.64	854,702.36	4,645,268.36
4383	Subsidios y apoyos	5,054,088.00	0.00	0.00	5,054,088.00	1,263,522.00	0.00	0.00	408,819.64	408,819.64	854,702.36	4,645,268.36
4390	Otros subsidios	1,301,538.00	0.00	0.00	1,301,538.00	481,360.00	0.00	0.00	1,228,882.43	1,228,882.43	-747,522.43	72,655.57
4391	Subsidios por carga fiscal	1,301,538.00	0.00	0.00	1,301,538.00	481,360.00	0.00	0.00	1,228,882.43	1,228,882.43	-747,522.43	72,655.57
4400	AYUDAS SOCIALES	2,125,500.00	0.00	0.00	2,125,500.00	120,000.00	0.00	0.00	820,766.99	820,766.99	-700,766.99	1,304,733.01
4410	Ayudas sociales a personas	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	120,000.00	0.00	0.00	796,766.99	796,766.99	-676,766.99	1,183,233.01
4411	Cooperaciones y ayudas	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	120,000.00	0.00	0.00	796,766.99	796,766.99	-676,766.99	1,183,233.01
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	101,500.00
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	101,500.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,890,649.00	0.00	0.00	2,890,649.00	2,205,455.00	0.00	0.00	737,861.53	737,861.53	1,467,593.47	2,152,787.47
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	565,189.00	0.00	0.00	565,189.00	451,355.00	0.00	0.00	287,319.44	287,319.44	164,035.56	277,869.56
5110	Muebles de oficina y estanteria	166,616.00	0.00	0.00	166,616.00	150,000.00	0.00	0.00	117,489.44	117,489.44	32,510.56	49,126.56
5111	Muebles y enseres	166,616.00	0.00	0.00	166,616.00	150,000.00	0.00	0.00	117,489.44	117,489.44	32,510.56	49,126.56
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	238,736.00	0.00	0.00	238,736.00	198,829.00	0.00	0.00	169,830.00	169,830.00	28,999.00	68,906.00
5151	Bienes informaticos	238,736.00	0.00	0.00	238,736.00	198,829.00	0.00	0.00	169,830.00	169,830.00	28,999.00	68,906.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	159,837.00	0.00	0.00	159,837.00	102,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,526.00	159,837.00
5191	Otros bienes muebles	142,565.00	0.00	0.00	142,565.00	102,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,526.00	142,565.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	17,272.00	0.00	0.00	17,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	700.00	700.00
5230	Camaras fotograficas y de video	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	700.00	700.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	700.00	700.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	393,100.01	393,100.01	796,899.99	1,116,899.99
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	940,000.00	0.00	0.00	393,100.01	393,100.01	546,899.99	866,899.99
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	940,000.00	0.00	0.00	393,100.01	393,100.01	546,899.99	866,899.99
5490	Otros equipos de transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5491	Otros equipos de transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	251,360.00	0.00	0.00	251,360.00	0.00	0.00	0.00	54,042.08	54,042.08	-54,042.08	197,317.92
5630	Maquinaria y equipo de construccion	187,259.00	0.00	0.00	187,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,259.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	187,259.00	0.00	0.00	187,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,259.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	49,846.00	0.00	0.00	49,846.00	0.00	0.00	0.00	54,042.08	54,042.08	-54,042.08	-4,196.08
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	49,846.00	0.00	0.00	49,846.00	0.00	0.00	0.00	54,042.08	54,042.08	-54,042.08	-4,196.08
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	14,255.00	0.00	0.00	14,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,255.00	0.00	0.00	14,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.00
5800	BIENES INMUEBLES	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
5810	Terrenos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
5811	Terrenos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	34,407,180.00	0.00	0.00	34,407,180.00	6,365,418.00	0.00	0.00	1,813,430.40	1,813,430.40	4,551,987.60	32,593,749.60
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34,307,180.00	0.00	0.00	34,307,180.00	6,265,418.00	0.00	0.00	1,813,430.40	1,813,430.40	4,451,987.60	32,493,749.60



MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6110	Edificacion habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6111	Edificacion habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6120	Edificacion no habitacional	16,509,946.00	0.00	0.00	16,509,946.00	1,390,446.00	0.00	0.00	1,457,591.07	1,457,591.07	-67,145.07	15,052,354.93
6122	Obra estatal o municipal	10,651,883.00	0.00	0.00	10,651,883.00	164,882.00	0.00	0.00	1,170,145.17	1,170,145.17	-1,005,263.17	9,481,737.83
6125	Ejecucion de obras por administracion	5,858,063.00	0.00	0.00	5,858,063.00	1,225,564.00	0.00	0.00	287,445.90	287,445.90	938,118.10	5,570,617.10
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	3,081,082.00	0.00	0.00	3,081,082.00	2,031,083.00	0.00	0.00	199,990.14	199,990.14	1,831,092.86	2,881,091.86
6132	Obra estatal o municipal	2,881,082.00	0.00	0.00	2,881,082.00	2,031,083.00	0.00	0.00	199,990.14	199,990.14	1,831,092.86	2,681,091.86
6135	Ejecucion de obras por administracion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	206,134.00	0.00	0.00	206,134.00	206,134.00	0.00	0.00	900.00	900.00	205,234.00	205,234.00
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	206,134.00	0.00	0.00	206,134.00	206,134.00	0.00	0.00	900.00	900.00	205,234.00	205,234.00
6150	Construccion de vias de comunicación	11,810,018.00	0.00	0.00	11,810,018.00	2,637,755.00	0.00	0.00	154,449.19	154,449.19	2,483,305.81	11,655,568.81
6155	Ejecucion de obras por administracion	11,460,018.00	0.00	0.00	11,460,018.00	2,637,755.00	0.00	0.00	154,449.19	154,449.19	2,483,305.81	11,305,568.81
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
6160	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00
6165	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
6220	Edificacion no habitacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
6221	Edificacion no habitacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,176,267.00	0.00	0.00	4,176,267.00	3,900,000.00	0.00	0.00	171,988.45	171,988.45	3,728,011.55	4,004,278.55
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,507.24	144,507.24	-144,507.24	-144,507.24
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,396.13	120,396.13	-120,396.13	-120,396.13
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,396.13	120,396.13	-120,396.13	-120,396.13
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,111.11	24,111.11	-24,111.11	-24,111.11
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,111.11	24,111.11	-24,111.11	-24,111.11
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.21	27,481.21	-27,481.21	-27,481.21
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.21	27,481.21	-27,481.21	-27,481.21
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.21	27,481.21	-27,481.21	-27,481.21
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	276,267.00	0.00	0.00	276,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,267.00

MALINALCO 0061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

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	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
9410	Gastos de la deuda publica interna	276,267.00	0.00	0.00	276,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,267.00
9411	Gastos de la deuda publica	276,267.00	0.00	0.00	276,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,267.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
9910	ADEFAS	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
9912	Por ejercicios anteriores	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
	TOTALES	**120,443,829.00**	**0.00**	**0.00**	**120,443,829.00**	**29,693,499.00**	**0.00**	**0.00**	**18,120,274.31**	**18,120,274.31**	**11,573,224.69**	**102,323,554.69**

PRESIDENTE

C.VIDAL PEREZ VARGAS

SECRETARIO

PROFR. V. EFREN CASTAÑEDA ESCOBAR

TESORERO

T. C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO