

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		PRESUPUESTO DEL MES					PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES	PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO			MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,155,803.47	659,884.47	271,777.65	4,155,803.47	4,155,803.47	0.00	0.00		
3100	SERVICIOS BASICOS	1,009,224.19	258,896.19	49,555.55	1,009,224.19	1,009,224.19	0.00	0.00		
3110	Energia electrica	219,972.20	219,972.20	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00		
3111	Servicio de energia electrica	219,972.20	219,972.20	0.00	219,972.20	219,972.20	0.00	0.00		
3140	Telefonia tradicional	586,762.44	15,436.44	49,555.55	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00		
3141	Servicio de telefonia convencional	586,762.44	15,436.44	49,555.55	586,762.44	586,762.44	0.00	0.00		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	202,267.55	25,774.55	0.00	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00		
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	202,267.55	25,774.55	0.00	202,267.55	202,267.55	0.00	0.00		
3180	Servicios postales y telegraficos	222.00	-2,287.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00		
3181	Servicio postal y telegrafico	222.00	-2,287.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	193,096.58	12,132.58	2,146.00	193,096.58	193,096.58	0.00	0.00		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	118,781.08	-38,157.92	2,146.00	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00		
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	118,781.08	-38,157.92	2,146.00	118,781.08	118,781.08	0.00	0.00		
3340	Servicios de capacitacion	22,500.00	17,940.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
3341	Capacitacion	22,500.00	17,940.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	51,815.50	32,350.50	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	51,815.50	32,350.50	0.00	51,815.50	51,815.50	0.00	0.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	353,756.82	140,811.82	15,136.48	353,756.82	353,756.82	0.00	0.00		
3410	Servicios financieros y bancarios	230,233.40	78,548.40	15,136.48	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00		
3411	Servicios bancarios y financieros	230,233.40	78,548.40	15,136.48	230,233.40	230,233.40	0.00	0.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	123,523.42	62,263.42	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00		
3451	Seguros y fianzas	123,523.42	62,263.42	0.00	123,523.42	123,523.42	0.00	0.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	126,613.59	19,776.59	8,442.62	126,613.59	126,613.59	0.00	0.00		
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	84,528.59	5,327.59	8,442.62	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00		
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	84,528.59	5,327.59	8,442.62	84,528.59	84,528.59	0.00	0.00		
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	42,085.00	14,449.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00		
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	42,085.00	14,449.00	0.00	42,085.00	42,085.00	0.00	0.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	84,282.82	2,578.82	2,770.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00		
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	84,282.82	2,578.82	2,770.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	84,282.82	2,578.82	2,770.00	84,282.82	84,282.82	0.00	0.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,361.28	-32,633.72	27,516.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00		
3820	Gastos de orden social y cultural	40,361.28	-32,633.72	27,516.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00		
3822	Espectaculos civicos y culturales	40,361.28	-32,633.72	27,516.00	40,361.28	40,361.28	0.00	0.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,348,468.19	258,322.19	166,211.00	2,348,468.19	2,348,468.19	0.00	0.00		
3920	Impuestos y derechos	11,631.26	-11,077.74	2,419.00	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00		
3922	Otros impuestos y derechos	11,631.26	-11,077.74	2,419.00	11,631.26	11,631.26	0.00	0.00		
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,205,797.00	246,355.00	157,661.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,205,797.00	246,355.00	157,661.00	2,205,797.00	2,205,797.00	0.00	0.00		
3990	Otros servicios generales	131,039.93	23,044.93	6,131.00	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00		
3992	Gastos de servicios menores	131,039.93	23,044.93	6,131.00	131,039.93	131,039.93	0.00	0.00		