SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	870,843.00	65,853.00	65,847.73	567,145.00	526,781.78	40,363.22	7.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	653,304.00	54,442.00	54,442.00	435,536.00	435,536.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	653,304.00	54,442.00	54,442.00	435,536.00	435,536.00	0.00	0.00
1131	Sueldo base	653,304.00	54,442.00	54,442.00	435,536.00	435,536.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,592.00	0.00	0.00	40,296.00	0.00	40,296.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	80,592.00	0.00	0.00	40,296.00	0.00	40,296.00	100.00
1321	Prima vacacional	8,956.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	4,478.00	100.00
1322	Aguinaldo	71,636.00	0.00	0.00	35,818.00	0.00	35,818.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	136,947.00	11,411.00	11,405.73	91,313.00	91,245.78	67.22	0.07
1410	Aportaciones de seguridad social	136,947.00	11,411.00	11,405.73	91,313.00	91,245.78	67.22	0.07
1412	Cuotas de servicio de salud	65,331.00	5,444.00	5,444.20	43,556.00	43,553.60	2.40	0.01
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	48,477.00	4,039.00	4,042.14	32,321.00	32,337.12	-16.12	-0.05
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,253.00	771.00	771.05	6,170.00	6,168.34	1.66	0.03
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,830.00	486.00	477.08	3,890.00	3,816.64	73.36	1.89
1416	Riesgo de trabajo	8,056.00	671.00	671.26	5,376.00	5,370.08	5.92	0.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,200.00	13,355.00	12,930.00	108,780.00	72,832.59	35,947.41	33.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,700.00	3,455.00	0.00	19,180.00	4,124.06	15,055.94	78.50
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	10,300.00	855.00	0.00	7,080.00	2,042.59	5,037.41	71.15
2111	Materiales y utiles de oficina	9,900.00	855.00	0.00	6,680.00	2,042.59	4,637.41	69.42
2112	Enseres de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	15,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	2,081.47	8,418.53	80.18
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	2,081.47	8,418.53	80.18
2160	Material de limpieza	1,900.00	100.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	1,900.00	100.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	200.00	0.00	1,200.00	534.00	666.00	55.50
2210	Productos alimenticios para personas	2,000.00	200.00	0.00	1,200.00	534.00	666.00	55.50
2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00	200.00	0.00	1,200.00	534.00	666.00	55.50
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2491	Materiales de construccion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	-12,930.00	?
2590	Otros productos quimicos	0.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	-12,930.00	?
2591	Otros productos quimicos	0.00	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00	-12,930.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,000.00	9,700.00	0.00	80,900.00	55,244.53	25,655.47	31.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,000.00	9,700.00	0.00	80,900.00	55,244.53	25,655.47	31.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,000.00	9,700.00	0.00	80,900.00	55,244.53	25,655.47	31.71
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2910	Herramientas menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	506,264.00	41,369.00	12,037.07	341,654.00	197,313.78	144,340.22	42.25
3100	SERVICIOS BASICOS	391,229.00	37,185.00	2,568.00	243,889.00	134,946.68	108,942.32	44.67
3110	Energia electrica	369,909.00	35,365.00	940.00	229,849.00	121,414.42	108,434.58	47.18
3111	Servicio de energia electrica	369,909.00	35,365.00	940.00	229,849.00	121,414.42	108,434.58	47.18
3140	Telefonia tradicional	21,320.00	1,820.00	1,628.00	14,040.00	13,532.26	507.74	3.62
3141	Servicio de telefonia convencional	21,320.00	1,820.00	1,628.00	14,040.00	13,532.26	507.74	3.62
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,050.00	300.00	377.36	22,150.00	26,252.65	-4,102.65	-18.52
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	7,000.00	300.00	377.36	5,100.00	7,218.73	-2,118.73	-41.54
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	7,000.00	300.00	377.36	5,100.00	7,218.73	-2,118.73	-41.54
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00	19,033.92	-1,983.92	-11.64
3331	Servicios informaticos	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00	19,033.92	-1,983.92	-11.64
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,000.00	1,000.00	5,070.60	12,000.00	10,643.24	1,356.76	11.31
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	765.60	8,000.00	6,338.24	1,661.76	20.77
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	765.60	8,000.00	6,338.24	1,661.76	20.77
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,000.00	0.00	4,305.00	4,000.00	4,305.00	-305.00	-7.63
3451	Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	4,305.00	4,000.00	4,305.00	-305.00	-7.63

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	31,500.00	0.00	1,340.52	31,500.00	8,971.36	22,528.64	71.52
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	1,340.52	30,000.00	8,971.36	21,028.64	70.10
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	1,340.52	30,000.00	8,971.36	21,028.64	70.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,800.00	1,400.00	850.00	13,400.00	2,790.00	10,610.00	79.18
3720	Pasajes terrestres	17,800.00	1,400.00	850.00	13,400.00	2,790.00	10,610.00	79.18
3721	Gastos de traslado por via terrestre	17,800.00	1,400.00	850.00	13,400.00	2,790.00	10,610.00	79.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,885.00	1,484.00	1,830.59	12,915.00	13,709.85	-794.85	-6.15
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	200.00	197.59	1,400.00	645.33	754.67	53.91
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	200.00	197.59	1,400.00	645.33	754.67	53.91
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	17,885.00	1,284.00	1,633.00	11,515.00	13,064.52	-1,549.52	-13.46
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,885.00	1,284.00	1,633.00	11,515.00	13,064.52	-1,549.52	-13.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,000.00	2,000.00	419.91	341,000.00	337,087.75	3,912.25	1.15
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	350,000.00	2,000.00	419.91	341,000.00	337,087.75	3,912.25	1.15
4390	Otros subsidios	350,000.00	2,000.00	419.91	341,000.00	337,087.75	3,912.25	1.15
4391	Subsidios por carga fiscal	350,000.00	2,000.00	419.91	341,000.00	337,087.75	3,912.25	1.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	11,000.00	10,000.00	47.62
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	11,000.00	10,000.00	47.62
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	11,000.00	10,000.00	47.62
5151	Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	11,000.00	10,000.00	47.62
6000	INVERSION PUBLICA	130,000.00	13,000.00	5,948.09	77,580.00	35,116.56	42,463.44	54.74
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	130,000.00	13,000.00	5,948.09	77,580.00	35,116.56	42,463.44	54.74

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO						ALCO	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	130,000.00	13,000.00	5,948.09	77,580.00	35,116.56	42,463.44	54.74
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	130,000.00	13,000.00	5,948.09	77,580.00	35,116.56	42,463.44	54.74
TOTALES		2,032,307.00	135,577.00	97,182.80	1,457,159.00	1,180,132.46	277,026.54	19.01

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013 2015 SINDICATURA MUNICIPAL MALINALCO, MEX.

COMISARIO DEL CONSEJO

PROFR. EDUARDO GONZALEZ REA

DIRECTOR FINANZAS

T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO

APAS MALIN...

DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO MENDOZA PEDROZA