SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	936,237.00	113,529.00	121,529.53	936,237.00	908,712.68	27,524.32	2.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	699,102.00	58,258.00	54,442.22	699,102.00	667,167.26	31,934.74	4.57
1130	Sueldos base al personal permanente	699,102.00	58,258.00	54,442.22	699,102.00	667,167.26	31,934.74	4.57
1131	Sueldo base	699,102.00	58,258.00	54,442.22	699,102.00	667,167.26	31,934.74	4.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,241.00	43,120.00	49,983.62	91,241.00	101,977.66	-10,736.66	-11.77
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	10,739.04	0.00	21,478.08	-21,478.08	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,739.04	0.00	21,478.08	-21,478.08	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	86,241.00	43,120.00	39,244.58	86,241.00	80,499.58	5,741.42	6.66
1321	Prima vacacional	9,583.00	4,791.00	4,477.15	9,583.00	9,061.04	521.96	5.45
1322	Aguinaldo	76,658.00	38,329.00	34,767.43	76,658.00	71,438.54	5,219.46	6.81
1340	Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
1345	Gratificacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	145,894.00	12,151.00	17,103.69	145,894.00	139,567.76	6,326.24	4.34
1410	Aportaciones de seguridad social	145,894.00	12,151.00	17,103.69	145,894.00	139,567.76	6,326.24	4.34
1412	Cuotas de servicio de salud	69,912.00	5,824.00	8,166.30	69,912.00	66,875.32	3,036.68	4.34
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	51,875.00	4,322.00	6,058.32	51,875.00	49,618.86	2,256.14	4.35
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,253.00	770.00	1,156.56	9,253.00	8,973.52	279.48	3.02
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,232.00	518.00	715.62	6,232.00	5,854.44	377.56	6.06
1416	Riesgo de trabajo	8,622.00	717.00	1,006.89	8,622.00	8,245.62	376.38	4.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,871.00	8,866.00	16,081.77	210,871.00	126,820.49	84,050.51	39.86
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	30,471.00	1,066.00	1,499.67	30,471.00	15,062.11	15,408.89	50.57
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	16,921.00	966.00	60.00	16,921.00	5,480.50	11,440.50	67.61
2111	Materiales y utiles de oficina	16,521.00	966.00	60.00	16,521.00	5,480.50	11,040.50	66.83
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 comu	11,150.00	0.00	1,439.67	11,150.00	9,271.58	1,878.42	16.85
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,150.00	0.00	1,439.67	11,150.00	9,271.58	1,878.42	16.85
2160	Material de limpieza	2,400.00	100.00	0.00	2,400.00	310.03	2,089.97	87.08
2161	Material y enseres de limpieza	2,400.00	100.00	0.00	2,400.00	310.03	2,089.97	87.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,100.00	300.00	162.00	3,100.00	1,196.37	1,903.63	61.41
2210	Productos alimenticios para personas	3,100.00	300.00	162.00	3,100.00	1,196.37	1,903.63	61.41
2211	Productos alimenticios para personas	3,100.00	300.00	162.00	3,100.00	1,196.37	1,903.63	61.41

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
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
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	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2590	Otros productos quimicos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2591	Otros productos quimicos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,600.00	7,500.00	14,420.10	124,600.00	110,562.01	14,037.99	11.27
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	124,600.00	7,500.00	14,420.10	124,600.00	110,562.01	14,037.99	11.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	124,600.00	7,500.00	14,420.10	124,600.00	110,562.01	14,037.99	11.27
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	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	100.00
2910	Herramientas menores	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	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	220,828.00	10,637.00	10,391.44	220,828.00	166,955.13	53,872.87	24.40
3100	SERVICIOS BASICOS	58,720.00	1,820.00	1,754.00	58,720.00	36,194.76	22,525.24	38.36
3110	Energia electrica	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	15,418.78	21,281.22	57.99
3111	Servicio de energia electrica	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	15,418.78	21,281.22	57.99
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonia tradicional	22,020.00	1,820.00	1,754.00	22,020.00	20,775.98	1,244.02	5.65
3141	Servicio de telefonia convencional	22,020.00	1,820.00	1,754.00	22,020.00	20,775.98	1,244.02	5.65
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	64,850.00	1,600.00	283.02	64,850.00	57,899.66	6,950.34	10.72
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	7,000.00	1,000.00	283.02	7,000.00	5,660.39	1,339.61	19.14
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	7,000.00	1,000.00	283.02	7,000.00	5,660.39	1,339.61	19.14
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	50,170.31	29.69	0.06
3331	Servicios informaticos	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	50,170.31	29.69	0.06

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	7,650.00	600.00	0.00	7,650.00	2,068.96	5,581.04	72.95
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,650.00	600.00	0.00	7,650.00	2,068.96	5,581.04	72.95
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,200.00	200.00	839.84	10,200.00	15,433.12	-5,233.12	-51.31
3410	Servicios financieros y bancarios	4,200.00	200.00	839.84	4,200.00	10,941.12	-6,741.12	-160.50
3411	Servicios bancarios y financieros	4,200.00	200.00	839.84	4,200.00	10,941.12	-6,741.12	-160.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,742.00	4,258.00	70.97
3451	Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,742.00	4,258.00	70.97
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,500.00	2,000.00	1,639.58	25,500.00	31,444.19	-5,944.19	-23.31
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,413.79	586.21	29.31
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,413.79	586.21	29.31
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	22,000.00	2,000.00	1,639.58	22,000.00	30,030.40	-8,030.40	-36.50
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	22,000.00	2,000.00	1,639.58	22,000.00	30,030.40	-8,030.40	-36.50
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	20,500.00	1,200.00	750.00	20,500.00	6,200.00	14,300.00	69.76
3720	Pasajes terrestres	20,500.00	1,200.00	750.00	20,500.00	6,200.00	14,300.00	69.76
3721	Gastos de traslado por via terrestre	20,500.00	1,200.00	750.00	20,500.00	6,200.00	14,300.00	69.76
3800	SERVICIOS OFICIALES	16,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	6,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3851	Gastos de representacion	6,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,758.00	2,817.00	5,125.00	22,758.00	19,783.40	2,974.60	13.07

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO	ODAS: MALINALCO	ALCO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	300.00	61.00	3,000.00	1,169.40	1,830.60	61.02
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	300.00	61.00	3,000.00	1,169.40	1,830.60	61.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	19,758.00	2,517.00	5,064.00	19,758.00	18,614.00	1,144.00	5.79
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,758.00	2,517.00	5,064.00	19,758.00	18,614.00	1,144.00	5.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	285,000.00	2,000.00	5,561.59	285,000.00	319,193.29	-34,193.29	-12.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	285,000.00	2,000.00	5,561.59	285,000.00	319,193.29	-34,193.29	-12.00
4390	Otros subsidios	285,000.00	2,000.00	5,561.59	285,000.00	319,193.29	-34,193.29	-12.00
4391	Subsidios por carga fiscal	285,000.00	2,000.00	5,561.59	285,000.00	319,193.29	-34,193.29	-12.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	8,500.00	10,100.00	54.30
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	8,500.00	10,100.00	54.30
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	8,500.00	10,100.00	54.30
5151	Bienes informaticos	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	8,500.00	10,100.00	54.30
6000	INVERSION PUBLICA	157,500.00	13,125.00	4,150.37	157,500.00	130,589.15	26,910.85	17.09
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	157,500.00	13,125.00	4,150.37	157,500.00	130,589.15	26,910.85	17.09
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	157,500.00	13,125.00	4,150.37	157,500.00	130,589.15	26,910.85	17.09
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	157,500.00	13,125.00	4,150.37	157,500.00	130,589.15	26,910.85	17.09
TOTALES		1,829,036.00	148,157.00	157,714.70	1,829,036.00	1,660,770.74	168,265.26	9.20

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL MALINALCO, MEX.

COMISARIO DEL CONSEJO

PROFR. EDUARDO GONZALEZ REA

DIRECTOR FINANZAS

T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL

MALINALCO

ING. FRANCISCO MENDOZA PEDROZA