DIF

MALINALCO

MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,429,501.00	0.00	0.00	4,429,501.00	1,055,392.00	0.00	122,128.91	903,737.85	1,025,866.76	29,525.24	3,403,634.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,972,148.00	0.00	0.00	2,972,148.00	743,037.00	0.00	0.00	693,837.06	693,837.06	49,199.94	2,278,310.94
1130	Sueldos base al personal permanente	2,972,148.00	0.00	0.00	2,972,148.00	743,037.00	0.00	0.00	693,837.06	693,837.06	49,199.94	2,278,310.94
1131	Sueldo base	2,972,148.00	0.00	0.00	2,972,148.00	743,037.00	0.00	0.00	693,837.06	693,837.06	49,199.94	2,278,310.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	683,184.00	0.00	0.00	683,184.00	90,405.00	0.00	0.00	104,162.79	104,162.79	-13,757.79	579,021.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	374,535.00	0.00	0.00	374,535.00	10,323.00	0.00	0.00	1,093.21	1,093.21	9,229.79	373,441.79
1321	Prima vacacional	41,292.00	0.00	0.00	41,292.00	10,323.00	0.00	0.00	235.20	235.20	10,087.80	41,056.80
1322	Aguinaldo	330,243.00	0.00	0.00	330,243.00	0.00	0.00	0.00	858.01	858.01	-858.01	329,384.99
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1340	Compensaciones	308,649.00	0.00	0.00	308,649.00	80,082.00	0.00	0.00	103,069.58	103,069.58	-22,987.58	205,579.42
1345	Gratificacion	308,649.00	0.00	0.00	308,649.00	80,082.00	0.00	0.00	103,069.58	103,069.58	-22,987.58	205,579.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	636,492.00	0.00	0.00	636,492.00	159,123.00	0.00	122,128.91	25,320.00	147,448.91	11,674.09	489,043.09
1410	Aportaciones de seguridad social	636,492.00	0.00	0.00	636,492.00	159,123.00	0.00	122,128.91	25,320.00	147,448.91	11,674.09	489,043.09
1412	Cuotas de servicio de salud	297,288.00	0.00	0.00	297,288.00	74,322.00	0.00	57,183.83	11,818.33	69,001.96	5,320.04	228,286.04
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	220,608.00	0.00	0.00	220,608.00	55,152.00	0.00	42,417.61	8,851.94	51,269.75	3,882.25	169,338.25
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55,080.00	0.00	0.00	55,080.00	13,770.00	0.00	10,281.69	2,139.73	12,421.42	1,348.58	42,658.58
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	6,525.00	0.00	5,000.01	1,031.88	6,031.89	493.11	20,068.11
1416	Riesgo de trabajo	37,416.00	0.00	0.00	37,416.00	9,354.00	0.00	7,245.77	1,478.12	8,723.89	630.11	28,692.11
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	137,677.00	0.00	0.00	137,677.00	62,827.00	0.00	0.00	80,418.00	80,418.00	-17,591.00	57,259.00
1520	Indemnizaciones	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	41,000.00	0.00	0.00	80,418.00	80,418.00	-39,418.00	-36,418.00
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	80,418.00	80,418.00	-39,418.00	-39,418.00
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1551	Becas institucionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	89,677.00	0.00	0.00	89,677.00	21,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,827.00	89,677.00
1593	Viaticos	89,677.00	0.00	0.00	89,677.00	21,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,827.00	89,677.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	664,019.00	0.00	0.00	664,019.00	208,140.00	0.00	30,426.80	98,442.70	128,869.50	79,270.50	534,149.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	170,943.00	0.00	0.00	170,943.00	47,584.00	0.00	30,426.80	0.00	30,426.80	17,157.20	140,516.20
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	129,280.00	0.00	0.00	129,280.00	35,620.00	0.00	30,426.80	0.00	30,426.80	5,193.20	98,853.20
2111	Materiales y utiles de oficina	124,280.00	0.00	0.00	124,280.00	32,120.00	0.00	30,426.80	0.00	30,426.80	1,693.20	93,853.20
2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la jhformacion y comun	26,521.00	0.00	0.00	26,521.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	26,521.00

DIF
MALINALCO
MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,521.00	0.00	0.00	26,521.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	26,521.00
2150	Material impreso e informacion digital	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	3,750.00
2151	Material de informacion	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	3,750.00
2160	Material de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2171	Material didactico	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202,296.00	0.00	0.00	202,296.00	55,076.00	0.00	0.00	40,952.70	40,952.70	14,123.30	161,343.30
2210	Productos alimenticios para personas	200,796.00	0.00	0.00	200,796.00	55,076.00	0.00	0.00	40,952.70	40,952.70	14,123.30	159,843.30
2211	Productos alimenticios para personas	200,796.00	0.00	0.00	200,796.00	55,076.00	0.00	0.00	40,952.70	40,952.70	14,123.30	159,843.30
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	47,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	3,000.00	11,500.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	47,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	3,000.00	11,500.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	47,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	3,000.00	11,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	14,300.00
2410	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2411	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2460	Material electrico y electronico	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,800.00
2461	Material electrico y electronico	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,800.00
2480	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2482	Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2491	Materiales de construccion	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	37,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	9,600.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	9,600.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,400.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00	35,600.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	21,110.00	131,710.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00	35,600.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	21,110.00	131,710.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00	35,600.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	21,110.00	131,710.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

DIF

MALINALCO

MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2710	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,780.00	0.00	0.00	32,780.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	32,780.00
2910	Herramientas menores	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de compute y tecnologias de la i	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	3,230.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	3,230.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	17,250.00
2992	Otros enseres	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	17,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	953,535.00	0.00	0.00	953,535.00	315,176.00	0.00	0.00	52,880.56	52,880.56	262,294.44	900,654.44
3100	SERVICIOS BASICOS	141,159.00	0.00	0.00	141,159.00	50,039.00	0.00	0.00	5,237.00	5,237.00	44,802.00	135,922.00
3110	Energia electrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100,000.00
3111	Servicio de energia electrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100,000.00
3120	Gas	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3121	Gas	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3130	Agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3131	Servicio de agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3140	Telefonia tradicional	32,359.00	0.00	0.00	32,359.00	8,539.00	0.00	0.00	5,237.00	5,237.00	3,302.00	27,122.00
3141	Servicio de telefonia convencional	32,359.00	0.00	0.00	32,359.00	8,539.00	0.00	0.00	5,237.00	5,237.00	3,302.00	27,122.00
3150	Telefonia celular	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,200.00
3151	Servicio de telefonia celular	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,200.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3171	Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	95,659.00	0.00	0.00	95,659.00	50,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,218.00	95,659.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	26,927.00	0.00	0.00	26,927.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.00	26,927.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	26,927.00	0.00	0.00	26,927.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.00	26,927.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	35,000.00
3331	Servicios informaticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	35,000.00

DIF
MALINALCO
MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3340	Servicios de capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3341	Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	28,732.00	0.00	0.00	28,732.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	28,732.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	21,732.00	0.00	0.00	21,732.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	21,732.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	7,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	33,250.00	0.00	0.00	1,566.56	1,566.56	31,683.44	38,433.44
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,250.00	0.00	0.00	1,566.56	1,566.56	683.44	7,433.44
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,250.00	0.00	0.00	1,566.56	1,566.56	683.44	7,433.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
3451	Seguros y fianzas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	69,950.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,750.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,750.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	39,200.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	39,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	394,850.00	0.00	0.00	394,850.00	109,100.00	0.00	0.00	30,941.00	30,941.00	78,159.00	363,909.00
3820	Gastos de orden social y cultural	373,650.00	0.00	0.00	373,650.00	105,000.00	0.00	0.00	30,941.00	30,941.00	74,059.00	342,709.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	373,650.00	0.00	0.00	373,650.00	105,000.00	0.00	0.00	30,941.00	30,941.00	74,059.00	342,709.00
3850	Gastos de representacion	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	21,200.00
3851	Gastos de representacion	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	21,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	202,917.00	0.00	0.00	202,917.00	53,668.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00	38,532.00	187,781.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00

DIF

MALINALCO
MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3911	Servicios funerarios y de cementerios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00
3920	Impuestos y derechos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	21,400.00	0.00	0.00	165.68	165.68	21,234.32	70,234.32
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	21,400.00	0.00	0.00	165.68	165.68	21,234.32	70,234.32
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	108,471.00	0.00	0.00	108,471.00	25,522.00	0.00	0.00	14,970.32	14,970.32	10,551.68	93,500.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,471.00	0.00	0.00	108,471.00	25,522.00	0.00	0.00	14,970.32	14,970.32	10,551.68	93,500.68
3990	Otros servicios generales	14,646.00	0.00	0.00	14,646.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	14,646.00
3992	Gastos de servicios menores	9,446.00	0.00	0.00	9,446.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	9,446.00
3993	Estudios y analisis clinicos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,200.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	614,700.00	0.00	0.00	614,700.00	133,500.00	0.00	0.00	93,611.00	93,611.00	39,889.00	521,089.00
4400	AYUDAS SOCIALES	601,700.00	0.00	0.00	601,700.00	130,500.00	0.00	0.00	93,611.00	93,611.00	36,889.00	508,089.00
4410	Ayudas sociales a personas	151,700.00	0.00	0.00	151,700.00	40,500.00	0.00	0.00	3,611.00	3,611.00	36,889.00	148,089.00
4411	Cooperaciones y ayudas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3,611.00	3,611.00	22,389.00	101,389.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	42,700.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
4421	Becas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
4800	DONATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	88,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	75,500.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
5111	Muebles y enseres	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	46,500.00
5151	Bienes informaticos	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	46,500.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5230	Camaras fotograficas y de video	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

DIF
MALINALCO
MALINALCO 3061

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	TOTALES	6,749,755.00	0.00	0.00	6,749,755.00	1,741,707.00	0.00	152,555.71	1,149,672.11	1,302,227.82	439,479.18	6,447,527.18

DIF MALINALCO 2016 - 2018 PRESIDENCIA

PRESIDENTA

C. ARIADNA LISVETH ARISMENDI NUÑEZ

DIF Malinalco La Magia de Crecer Juntos 2016 - 2018 DIRECCIÓN

DIRECTORA

LIC. NIDIA ARACELI POBLETE CARMONA

DIF Malinalco La Magia de Crecer Juntos 2016 - 2018 TESORERÍA

TESORERO

C.P. ROSENDO MANUEL CANO BALBUENA