

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,229,111.76	160,366.98	171,446.58	1,446,810.82	1,432,853.55	13,957.27	0.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	784,800.00	65,400.00	64,372.00	588,600.00	587,265.00	1,335.00	0.23
1130	Sueldos base al personal permanente	784,800.00	65,400.00	64,372.00	588,600.00	587,265.00	1,335.00	0.23
1131	Sueldo base	784,800.00	65,400.00	64,372.00	588,600.00	587,265.00	1,335.00	0.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,262,259.04	79,795.92	92,057.00	721,671.28	731,403.00	-9,731.72	-1.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	961,059.04	79,795.92	92,057.00	721,671.28	731,403.00	-9,731.72	-1.35
1345	Gratificacion	961,059.04	79,795.92	92,057.00	721,671.28	731,403.00	-9,731.72	-1.35
1400	SEGURIDAD SOCIAL	182,052.72	15,171.06	15,017.58	136,539.54	114,185.55	22,353.99	16.37
1410	Aportaciones de seguridad social	182,052.72	15,171.06	15,017.58	136,539.54	114,185.55	22,353.99	16.37
1412	Cuotas de servicio de salud	85,107.12	7,092.26	6,801.90	63,830.34	53,501.64	10,328.70	16.18
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	63,149.52	5,262.46	5,168.00	47,362.14	39,948.62	7,413.52	15.65
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,744.72	1,312.06	1,619.36	11,808.54	10,937.28	871.26	7.38
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,446.72	620.56	609.42	5,585.04	4,644.49	940.55	16.84
1416	Riesgo de trabajo	10,604.64	883.72	818.90	7,953.48	5,153.52	2,799.96	35.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	429,146.75	29,014.51	46,605.04	307,483.84	242,116.25	65,367.59	21.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,085.55	9,364.51	30,247.80	111,429.55	79,439.01	31,990.54	28.71
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	53,085.55	364.51	3,255.62	31,849.55	20,697.64	11,151.91	35.01
2111	Materiales y utiles de oficina	53,085.55	364.51	3,255.62	31,849.55	20,697.64	11,151.91	35.01
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	21,400.00	2,600.00	23,783.00	17,600.00	33,521.20	-15,921.20	-90.46
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	21,400.00	2,600.00	23,783.00	17,600.00	33,521.20	-15,921.20	-90.46
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	56,290.00	3,500.00	2,124.00	30,640.00	15,067.77	15,572.23	50.82
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	56,290.00	3,500.00	2,124.00	30,640.00	15,067.77	15,572.23	50.82
2160	Material de limpieza	13,740.00	1,750.00	1,085.18	11,030.00	8,489.92	2,540.08	23.03
2161	Material y enseres de limpieza	13,740.00	1,750.00	1,085.18	11,030.00	8,489.92	2,540.08	23.03
2170	Materiales y utiles de enseñanza	26,570.00	1,150.00	0.00	20,310.00	1,662.48	18,647.52	91.81
2171	Material didactico	26,570.00	1,150.00	0.00	20,310.00	1,662.48	18,647.52	91.81
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,400.00	2,650.00	2,761.30	41,250.00	80,278.70	-39,028.70	-94.62
2210	Productos alimenticios para personas	55,400.00	2,650.00	1,090.00	41,250.00	75,276.66	-34,026.66	-82.49

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2211	Productos alimenticios para personas	55,400.00	2,650.00	1,090.00	41,250.00	75,276.66	-34,026.66	-82.49
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	1,671.30	0.00	5,002.04	-5,002.04	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	1,671.30	0.00	5,002.04	-5,002.04	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	2,230.00	0.00	7,230.00	-7,230.00	?
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	0.00	2,230.00	0.00	7,230.00	-7,230.00	?
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	2,230.00	0.00	7,230.00	-7,230.00	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,600.00	1,400.00	1,442.67	10,800.00	11,459.71	-659.71	-6.11
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	7,300.00	700.00	0.00	5,400.00	2,417.96	2,982.04	55.22
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	7,300.00	700.00	0.00	5,400.00	2,417.96	2,982.04	55.22
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,300.00	700.00	1,442.67	5,400.00	9,041.75	-3,641.75	-67.44
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	7,300.00	700.00	1,442.67	5,400.00	9,041.75	-3,641.75	-67.44
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,174.72	15,450.00	9,923.27	128,567.81	63,708.83	64,858.98	50.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,174.72	15,450.00	9,923.27	128,567.81	63,708.83	64,858.98	50.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,174.72	15,450.00	9,923.27	128,567.81	63,708.83	64,858.98	50.45
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,086.48	0.00	0.00	14,086.48	0.00	14,086.48	100.00
2710	Vestuario y uniformes	14,086.48	0.00	0.00	14,086.48	0.00	14,086.48	100.00
2711	Vestuario y uniformes	14,086.48	0.00	0.00	14,086.48	0.00	14,086.48	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,800.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00
2910	Herramientas menores	1,800.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,800.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	787,367.28	36,580.28	141,546.78	590,963.18	526,216.88	64,746.30	10.96
3100	SERVICIOS BASICOS	23,549.00	0.00	3,995.48	12,803.00	21,708.48	-8,905.48	-69.56
3110	Energia electrica	0.00	0.00	3,995.48	0.00	16,217.48	-16,217.48	?
3111	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	3,995.48	0.00	16,217.48	-16,217.48	?
3140	Telefonia tradicional	23,549.00	0.00	0.00	12,803.00	5,491.00	7,312.00	57.11
3141	Servicio de telefonia convencional	23,549.00	0.00	0.00	12,803.00	5,491.00	7,312.00	57.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,057.60	1,000.00	696.00	107,057.60	37,408.00	69,649.60	65.06
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	52,454.80	1,000.00	696.00	49,454.80	7,308.00	42,146.80	85.22
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	52,454.80	1,000.00	696.00	49,454.80	7,308.00	42,146.80	85.22
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	12,254.80	0.00	0.00	12,254.80	30,100.00	-17,845.20	-145.62

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informaticos	12,254.80	0.00	0.00	12,254.80	30,100.00	-17,845.20	-145.62
3340	Servicios de capacitacion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3341	Capacitacion	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,635.18	24.09	10.32	35,190.57	418.41	34,772.16	98.81
3410	Servicios financieros y bancarios	2,635.18	24.09	10.32	190.57	418.41	-227.84	-119.56
3411	Servicios bancarios y financieros	2,635.18	24.09	10.32	190.57	418.41	-227.84	-119.56
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60,904.98	1,600.00	12,470.00	40,104.98	65,962.55	-25,857.57	-64.47
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	14,460.00	1,600.00	870.00	10,960.00	28,379.55	-17,419.55	-158.94
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,460.00	1,600.00	870.00	10,960.00	28,379.55	-17,419.55	-158.94
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	-1,043.00	?
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	-1,043.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	46,444.98	0.00	11,600.00	29,144.98	36,540.00	-7,395.02	-25.37
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	46,444.98	0.00	11,600.00	29,144.98	36,540.00	-7,395.02	-25.37
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	59,600.00	2,000.00	0.00	48,450.00	560.00	47,890.00	98.84
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	59,600.00	2,000.00	0.00	48,450.00	560.00	47,890.00	98.84
3611	Gastos de publicidad y propaganda	47,600.00	1,000.00	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	12,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	560.00	9,440.00	94.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	113,379.00	8,515.00	10,226.98	84,204.00	125,266.77	-41,062.77	-48.77
3720	Pasajes terrestres	43,442.00	3,315.00	6,492.00	31,387.00	101,238.00	-69,851.00	-222.55
3721	Gastos de traslado por via terrestre	43,442.00	3,315.00	6,492.00	31,387.00	101,238.00	-69,851.00	-222.55
3750	Viaticos en el pais	69,937.00	5,200.00	3,734.98	52,817.00	24,028.77	28,788.23	54.51
3751	Viaticos nacionales	69,937.00	5,200.00	3,734.98	52,817.00	24,028.77	28,788.23	54.51
3800	SERVICIOS OFICIALES	260,426.48	13,892.27	109,504.00	169,631.75	228,079.01	-58,447.26	-34.46
3810	Gastos de ceremonial	10,380.00	3,460.00	0.00	10,380.00	1,633.01	8,746.99	84.27



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3811	Gastos de ceremonial	10,380.00	3,460.00	0.00	10,380.00	1,633.01	8,746.99	84.27
3820	Gastos de orden social y cultural	233,166.48	6,972.27	109,504.00	142,371.75	211,366.00	-68,994.25	-48.46
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	191,019.24	3,460.00	0.00	110,761.32	13,050.00	97,711.32	88.22
3822	Espectaculos civicos y culturales	42,147.24	3,512.27	109,504.00	31,610.43	198,316.00	-166,705.57	-527.38
3840	Exposiciones	16,880.00	3,460.00	0.00	16,880.00	15,080.00	1,800.00	10.66
3841	Exposiciones y ferias	16,880.00	3,460.00	0.00	16,880.00	15,080.00	1,800.00	10.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	121,815.04	9,548.92	4,644.00	93,521.28	46,813.66	46,707.62	49.94
3910	Servicios funerarios y de cementerios	28,280.00	2,500.00	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	28,280.00	2,500.00	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	93,535.04	7,048.92	4,644.00	72,741.28	46,813.66	25,927.62	35.64
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,384.00	4,953.00	4,644.00	53,878.00	46,813.66	7,064.34	13.11
3983	Impuesto sobre la renta	25,151.04	2,095.92	0.00	18,863.28	0.00	18,863.28	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,200.00	2,500.00	4,162.00	31,300.00	17,796.00	13,504.00	43.14
4400	AYUDAS SOCIALES	67,200.00	2,500.00	4,162.00	31,300.00	17,796.00	13,504.00	43.14
4410	Ayudas sociales a personas	67,200.00	2,500.00	4,162.00	31,300.00	17,796.00	13,504.00	43.14
4411	Cooperaciones y ayudas	67,200.00	2,500.00	4,162.00	31,300.00	17,796.00	13,504.00	43.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,890.00	23,110.00	92.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,890.00	23,110.00	92.44
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	-1,890.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	59,668.19	0.00	0.00	59,668.19	29,180.00	30,488.19	51.10
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	59,668.19	0.00	0.00	59,668.19	29,180.00	30,488.19	51.10
9910	ADEFAS	59,668.19	0.00	0.00	59,668.19	29,180.00	30,488.19	51.10
9912	Por ejercicios anteriores	59,668.19	0.00	0.00	59,668.19	29,180.00	30,488.19	51.10
TOTALES		3,597,493.98	228,461.77	363,760.40	2,461,226.03	2,250,052.68	211,173.35	8.58



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	JUCHITEPEC	3021						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES	PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTA

DIRECTORA TA

DIRECTORA

LIC. ADRIANA YURITZY BELTRAN GLEZ.

LIC. YETHZANY LAILETH MOLINA T. ADRIANA YURITZY BELTRAN GLEZ.

LIC. YETHZANY LAILETH MOLINA T.