SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	63,302,387.00	8,098,407.00	12,903,066.27	63,302,387.00	66,339,050.19	-3,036,663.19	-4.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,083,370.00	3,356,015.00	3,249,846.95	40,083,370.00	37,859,012.99	2,224,357.01	5.55
1110	Dietas	4,836,970.00	403,080.00	412,042.95	4,836,970.00	4,978,262.42	-141,292.42	-2.92
1111	Dietas	4,836,970.00	403,080.00	412,042.95	4,836,970.00	4,978,262.42	-141,292.42	-2.92
1130	Sueldos base al personal permanente	35,246,400.00	2,952,935.00	2,837,804.00	35,246,400.00	32,880,750.57	2,365,649.43	6.71
1131	Sueldo base	35,246,400.00	2,952,935.00	2,837,804.00	35,246,400.00	32,880,750.57	2,365,649.43	6.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	164,021.31	265,978.69	61.86
1210	Honorarios asimilables a salarios	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	12,377.70	203,622.30	94.27
1211	Honorarios asimilables al salario	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	12,377.70	203,622.30	94.27
1220	Sueldos base al personal eventual	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	151,643.61	62,356.39	29.14
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	151,643.61	62,356.39	29.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,981,570.00	3,937,229.00	8,238,868.95	12,981,570.00	18,715,706.99	-5,734,136.99	-44.17
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	51,430.00	5,143.00	0.00	51,430.00	0.00	51,430.00	100.00
1312	Prima de antigüedad	51,430.00	5,143.00	0.00	51,430.00	0.00	51,430.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,851,430.00	3,425,450.00	7,149,441.26	6,851,430.00	7,962,133.30	-1,110,703.30	-16.21
1321	Prima vacacional	1,769,132.00	884,566.00	2,259,131.33	1,769,132.00	3,055,896.08	-1,286,764.08	-72.73
1322	Aguinaldo	5,081,662.00	2,540,831.00	4,890,309.93	5,081,662.00	4,906,237.22	175,424.78	3.45
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	636.00	53.00	0.00	636.00	0.00	636.00	100.00
1330	Horas Extraordinarias	100,000.00	8,333.00	198,478.92	100,000.00	866,215.81	-766,215.81	-766.22
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00	8,333.00	198,478.92	100,000.00	866,215.81	-766,215.81	-766.22
1340	Compensaciones	5,978,710.00	498,303.00	890,948.77	5,978,710.00	9,887,357.88	-3,908,647.88	-65.38
1345	Gratificacion	5,978,710.00	498,303.00	890,948.77	5,978,710.00	9,887,357.88	-3,908,647.88	-65.38
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,895,317.00	742,096.00	1,349,850.37	8,895,317.00	8,206,817.26	688,499.74	7.74
1410	Aportaciones de seguridad social	8,895,317.00	742,096.00	1,349,850.37	8,895,317.00	8,206,817.26	688,499.74	7.74
1412	Cuotas de servicio de salud	4,102,538.00	342,104.00	638,728.30	4,102,538.00	3,873,697.36	228,840.64	5.58
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,106,021.00	259,226.00	469,423.79	3,106,021.00	2,863,643.31	242,377.69	7.80
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	776,102.00	64,878.00	112,952.73	776,102.00	686,729.75	89,372.25	11.52
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	373,920.00	31,160.00	55,357.80	373,920.00	336,564.33	37,355.67	9.99
1416	Riesgo de trabajo	536,736.00	44,728.00	73,387.75	536,736.00	446,182.51	90,553.49	16.87
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	912,130.00	63,067.00	64,500.00	912,130.00	1,393,491.64	-481,361.64	-52.77
1520	Indemnizaciones	186,820.00	17,833.00	25,000.00	186,820.00	478,134.26	-291,314.26	-155.93
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	186,820.00	17,833.00	25,000.00	186,820.00	478,134.26	-291,314.26	-155.93

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1540	Prestaciones contractuales	397,674.00	17,931.00	14,900.00	397,674.00	637,123.38	-239,449.38	-60.21
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	69,240.00	5,770.00	0.00	69,240.00	1,800.00	67,440.00	97.40
1546	Otros gastos derivados de convenio	328,434.00	12,161.00	14,900.00	328,434.00	635,323.38	-306,889.38	-93.44
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	327,636.00	27,303.00	24,600.00	327,636.00	278,234.00	49,402.00	15.08
1595	Despensa	327,636.00	27,303.00	24,600.00	327,636.00	278,234.00	49,402.00	15.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,106,108.00	670,972.00	1,628,210.10	6,106,108.00	5,584,112.84	521,995.16	8.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	929,146.00	127,381.00	297,569.15	929,146.00	1,311,915.17	-382,769.17	-41.20
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	463,595.00	58,440.00	74,487.75	463,595.00	764,148.41	-300,553.41	-64.83
2111	Materiales y utiles de oficina	460,721.00	58,440.00	74,487.75	460,721.00	764,148.41	-303,427.41	-65.86
2112	Enseres de oficina	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00	2,874.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	25,225.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	25,225.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	25,225.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	25,225.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	302,180.00	41,533.00	7,324.01	302,180.00	274,487.77	27,692.23	9.16
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	302,180.00	41,533.00	7,324.01	302,180.00	274,487.77	27,692.23	9.16
2150	Material impreso e informacion digital	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00	6,122.00	6,105.00	49.93
2151	Material de informacion	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00	6,122.00	6,105.00	49.93
2160	Material de limpieza	122,519.00	27,408.00	215,757.39	122,519.00	267,156.99	-144,637.99	-118.05
2161	Material y enseres de limpieza	122,519.00	27,408.00	215,757.39	122,519.00	267,156.99	-144,637.99	-118.05
2170	Materiales y utiles de enseñanza	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00
2171	Material didactico	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	121,600.00	21,324.00	654,465.55	121,600.00	678,138.92	-556,538.92	-457.68
2210	Productos alimenticios para personas	113,021.00	20,935.00	653,031.28	113,021.00	675,286.45	-562,265.45	-497.49
2211	Productos alimenticios para personas	113,021.00	20,935.00	653,031.28	113,021.00	675,286.45	-562,265.45	-497.49
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,579.00	389.00	1,434.27	8,579.00	2,852.47	5,726.53	66.75
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,579.00	389.00	1,434.27	8,579.00	2,852.47	5,726.53	66.75
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	399,809.00	72,958.00	133,918.70	399,809.00	318,540.84	81,268.16	20.33
2440	Madera y productos de madera	6,578.00	0.00	575.00	6,578.00	3,309.00	3,269.00	49.70
2441	Madera y productos de madera	6,578.00	0.00	575.00	6,578.00	3,309.00	3,269.00	49.70
2450	Vidrio y productos de vidrio	22,062.00	0.00	0.00	22,062.00	0.00	22,062.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	22,062.00	0.00	0.00	22,062.00	0.00	22,062.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	228,993.00	47,743.00	6,092.32	228,993.00	179,992.66	49,000.34	21.40
2461	Material electrico y electronico	228,993.00	47,743.00	6,092.32	228,993.00	179,992.66	49,000.34	21.40

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2470	Articulos metalicos para la construccion	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	7,848.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	7,848.00	100.00
2480	Materiales complementarios	19,060.00	8,993.00	0.00	19,060.00	136.00	18,924.00	99.29
2481	Materiales complementarios	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	136.00	3,781.00	96.53
2482	Material de señalizacion	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	10,943.00	8,993.00	0.00	10,943.00	0.00	10,943.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	115,268.00	16,222.00	127,251.38	115,268.00	135,103.18	-19,835.18	-17.21
2491	Materiales de construccion	115,268.00	16,222.00	127,251.38	115,268.00	135,103.18	-19,835.18	-17.21
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,885.00	0.00	2,270.13	5,885.00	2,270.13	3,614.87	61.43
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,085.00	0.00	2,270.13	2,085.00	2,270.13	-185.13	-8.88
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,085.00	0.00	2,270.13	2,085.00	2,270.13	-185.13	-8.88
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,139,240.00	406,254.00	467,134.55	4,139,240.00	3,068,009.62	1,071,230.38	25.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,139,240.00	406,254.00	467,134.55	4,139,240.00	3,068,009.62	1,071,230.38	25.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,139,240.00	406,254.00	467,134.55	4,139,240.00	3,068,009.62	1,071,230.38	25.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	381,090.00	23,527.00	43,145.62	381,090.00	139,690.85	241,399.15	63.34
2710	Vestuario y uniformes	310,834.00	21,727.00	25,520.00	310,834.00	89,963.21	220,870.79	71.06
2711	Vestuario y uniformes	310,834.00	21,727.00	25,520.00	310,834.00	89,963.21	220,870.79	71.06
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	60,786.00	1,700.00	15,711.62	60,786.00	16,801.62	43,984.38	72.36
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	60,786.00	1,700.00	15,711.62	60,786.00	16,801.62	43,984.38	72.36
2730	Articulos deportivos	7,389.00	0.00	1,914.00	7,389.00	32,926.02	-25,537.02	-345.61
2731	Articulos deportivos	7,389.00	0.00	1,914.00	7,389.00	32,926.02	-25,537.02	-345.61
2740	Productos textiles	881.00	0.00	0.00	881.00	0.00	881.00	100.00
2741	Productos textiles	881.00	0.00	0.00	881.00	0.00	881.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,200.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	1,200.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	11,428.00	0.00	0.00	11,428.00	0.00	11,428.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	11,428.00	0.00	0.00	11,428.00	0.00	11,428.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	11,428.00	0.00	0.00	11,428.00	0.00	11,428.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,910.00	19,528.00	29,706.40	117,910.00	65,547.31	52,362.69	44.41
2910	Herramientas menores	59,388.00	18,028.00	17,985.40	59,388.00	36,449.40	22,938.60	38.62
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	59,388.00	18,028.00	17,985.40	59,388.00	36,449.40	22,938.60	38.62

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,730.00	900.00	585.00	30,730.00	11,005.50	19,724.50	64.19
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,730.00	900.00	585.00	30,730.00	11,005.50	19,724.50	64.19
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00	1,279.00	7,849.00	85.99
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00	1,279.00	7,849.00	85.99
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,920.00	0.00	1,856.00	4,920.00	3,978.41	941.59	19.14
2971	Articulos para la extincion de incendios	4,920.00	0.00	1,856.00	4,920.00	3,978.41	941.59	19.14
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,628.00	600.00	9,280.00	11,628.00	12,835.00	-1,207.00	-10.38
2992	Otros enseres	11,628.00	600.00	9,280.00	11,628.00	12,835.00	-1,207.00	-10.38
3000	SERVICIOS GENERALES	13,111,896.00	2,664,043.00	3,496,972.09	13,111,896.00	13,739,242.39	-627,346.39	-4.78
3100	SERVICIOS BASICOS	2,375,190.00	1,355,166.00	996,618.38	2,375,190.00	2,852,157.78	-476,967.78	-20.08
3110	Energia electrica	1,336,468.00	1,234,678.00	458,710.58	1,336,468.00	2,094,931.80	-758,463.80	-56.75
3111	Servicio de energia electrica	1,336,468.00	1,234,678.00	458,710.58	1,336,468.00	2,094,931.80	-758,463.80	-56.75
3130	Agua	626,210.00	0.00	465,249.00	626,210.00	465,249.00	160,961.00	25.70
3131	Servicio de agua	626,210.00	0.00	465,249.00	626,210.00	465,249.00	160,961.00	25.70
3140	Telefonia tradicional	391,990.00	112,571.00	72,658.80	391,990.00	291,876.98	100,113.02	25.54
3141	Servicio de telefonia convencional	391,990.00	112,571.00	72,658.80	391,990.00	291,876.98	100,113.02	25.54
3150	Telefonia celular	17,206.00	5,388.00	0.00	17,206.00	100.00	17,106.00	99.42
3151	Servicio de telefonia celular	17,206.00	5,388.00	0.00	17,206.00	100.00	17,106.00	99.42
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	2,529.00	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	2,529.00	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	787.00	0.00	0.00	787.00	0.00	787.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	787.00	0.00	0.00	787.00	0.00	787.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	532,868.00	29,683.00	60,125.38	532,868.00	770,028.85	-237,160.85	-44.51
3210	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	468,000.00	-168,000.00	-56.00
3211	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	468,000.00	-168,000.00	-56.00
3220	Arrendamiento de edificios	165,149.00	25,432.00	35,581.84	165,149.00	210,470.04	-45,321.04	-27.44
3221	Arrendamiento de edificios y locales	165,149.00	25,432.00	35,581.84	165,149.00	210,470.04	-45,321.04	-27.44
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	46,503.00	950.00	24,543.54	46,503.00	91,558.81	-45,055.81	-96.89

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	46,503.00	950.00	24,543.54	46,503.00	91,558.81	-45,055.81	-96.89
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	16,866.00	3,301.00	0.00	16,866.00	0.00	16,866.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,866.00	3,301.00	0.00	16,866.00	0.00	16,866.00	100.00
3290	Otros arrendamientos	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	100.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	942,609.00	139,392.00	26,332.00	942,609.00	969,555.83	-26,946.83	-2.86
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	256,800.00	2,600.00	0.00	256,800.00	113,170.00	143,630.00	55.93
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	256,800.00	2,600.00	0.00	256,800.00	113,170.00	143,630.00	55.93
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	73,492.00	0.00	0.00	73,492.00	169,115.67	-95,623.67	-130.11
3331	Servicios informaticos	73,492.00	0.00	0.00	73,492.00	169,115.67	-95,623.67	-130.11
3340	Servicios de capacitacion	52,028.00	0.00	0.00	52,028.00	301,740.00	-249,712.00	-479.96
3341	Capacitacion	52,028.00	0.00	0.00	52,028.00	301,740.00	-249,712.00	-479.96
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	390,289.00	136,792.00	26,332.00	390,289.00	192,170.16	198,118.84	50.76
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,104.00	9,104.00	0.00	9,104.00	18,096.00	-8,992.00	-98.77
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	193,800.00	30,000.00	26,332.00	193,800.00	167,089.16	26,710.84	13.78
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	187,385.00	97,688.00	0.00	187,385.00	6,985.00	180,400.00	96.27
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	193,360.00	-83,360.00	-75.78
3391	Servicios profesionales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	193,360.00	-83,360.00	-75.78
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,240,012.00	81,946.00	193,076.70	1,240,012.00	1,308,365.70	-68,353.70	-5.51
3410	Servicios financieros y bancarios	124,000.00	11,000.00	9,796.70	124,000.00	115,179.45	8,820.55	7.11
3411	Servicios bancarios y financieros	124,000.00	11,000.00	9,796.70	124,000.00	115,179.45	8,820.55	7.11
3450	Seguro de bienes patrimoniales	49,525.00	0.00	0.00	49,525.00	41,088.79	8,436.21	17.03
3451	Seguros y fianzas	49,525.00	0.00	0.00	49,525.00	41,088.79	8,436.21	17.03
3470	Fletes y maniobras	1,066,487.00	70,946.00	183,280.00	1,066,487.00	1,152,097.46	-85,610.46	-8.03
3471	Fletes y maniobras	1,066,487.00	70,946.00	183,280.00	1,066,487.00	1,152,097.46	-85,610.46	-8.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,038,524.00	122,224.00	352,045.52	2,038,524.00	1,626,494.84	412,029.16	20.21
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	94,525.00	13,631.00	0.00	94,525.00	64,546.58	29,978.42	31.71
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	94,525.00	13,631.00	0.00	94,525.00	64,546.58	29,978.42	31.71

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	9,869.00	0.00	1,310.80	9,869.00	24,458.58	-14,589.58	-147.83
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	9,869.00	0.00	1,310.80	9,869.00	24,458.58	-14,589.58	-147.83
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	27,690.00	349.00	1,819.99	27,690.00	13,443.99	14,246.01	51.45
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,857.00	349.00	1,819.99	21,857.00	13,443.99	8,413.01	38.49
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	5,833.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,858,440.00	108,244.00	348,914.73	1,858,440.00	1,517,913.93	340,526.07	18.32
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,858,440.00	108,244.00	348,914.73	1,858,440.00	1,517,913.93	340,526.07	18.32
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	6,131.76	38,868.24	86.37
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	6,131.76	38,868.24	86.37
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	650,000.00	155,000.00	100,616.16	650,000.00	536,010.86	113,989.14	17.54
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	650,000.00	155,000.00	100,616.16	650,000.00	536,010.86	113,989.14	17.54
3611	Gastos de publicidad y propaganda	420,000.00	35,000.00	100,616.16	420,000.00	305,303.57	114,696.43	27.31
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	230,000.00	120,000.00	0.00	230,000.00	230,707.29	-707.29	-0.31
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	551,680.00	65,937.00	70,563.41	551,680.00	494,483.74	57,196.26	10.37
3710	Pasajes aereos	6,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3711	Transportacion aerea	6,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	233,864.00	27,437.00	70,563.41	233,864.00	337,510.90	-103,646.90	-44.32
3721	Gastos de traslado por via terrestre	233,864.00	27,437.00	70,563.41	233,864.00	337,510.90	-103,646.90	-44.32
3750	Viaticos en el pais	297,300.00	31,900.00	0.00	297,300.00	135,781.84	161,518.16	54.33
3751	Viaticos nacionales	297,300.00	31,900.00	0.00	297,300.00	135,781.84	161,518.16	54.33
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,516.00	3,600.00	0.00	14,516.00	21,191.00	-6,675.00	-45.98
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,516.00	3,600.00	0.00	14,516.00	21,191.00	-6,675.00	-45.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,845,405.00	553,292.00	713,220.48	2,845,405.00	1,945,909.41	899,495.59	31.61
3820	Gastos de orden social y cultural	2,547,793.00	510,850.00	667,815.96	2,547,793.00	1,652,976.27	894,816.73	35.12
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,993,216.00	479,333.00	653,051.96	1,993,216.00	1,349,278.12	643,937.88	32.31
3822	Espectaculos civicos y culturales	554,577.00	31,517.00	14,764.00	554,577.00	303,698.15	250,878.85	45.24

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3830	Congresos y convenciones	98,515.00	23,901.00	13,553.62	98,515.00	36,021.39	62,493.61	63.44
3831	Congresos y convenciones	98,515.00	23,901.00	13,553.62	98,515.00	36,021.39	62,493.61	63.44
3850	Gastos de representacion	199,097.00	18,541.00	31,850.90	199,097.00	256,911.75	-57,814.75	-29.04
3851	Gastos de representacion	199,097.00	18,541.00	31,850.90	199,097.00	256,911.75	-57,814.75	-29.04
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,935,608.00	161,403.00	984,374.06	1,935,608.00	3,236,235.38	-1,300,627.38	-67.19
3920	Impuestos y derechos	48,457.00	300.00	0.00	48,457.00	0.00	48,457.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	48,457.00	300.00	0.00	48,457.00	0.00	48,457.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	153,524.00	10,684.00	-773,753.70	153,524.00	1,390,038.19	-1,236,514.19	-805.42
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	153,524.00	10,684.00	-773,753.70	153,524.00	1,390,038.19	-1,236,514.19	-805.42
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,540,000.00	140,000.00	1,752,834.76	1,540,000.00	1,752,834.76	-212,834.76	-13.82
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,540,000.00	140,000.00	1,752,834.76	1,540,000.00	1,752,834.76	-212,834.76	-13.82
3990	Otros servicios generales	193,627.00	10,419.00	5,293.00	193,627.00	93,362.43	100,264.57	51.78
3991	Cuotas y suscripciones	74,005.00	6,148.00	5,293.00	74,005.00	71,283.00	2,722.00	3.68
3992	Gastos de servicios menores	69,622.00	4,271.00	0.00	69,622.00	22,079.43	47,542.57	68.29
3993	Estudios y analisis clinicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,977,000.00	451,863.00	1,496,257.45	8,977,000.00	8,721,899.45	255,100.55	2.84
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	100.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	100.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	8,720.00	100.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,937,637.00	378,863.00	1,323,710.15	4,937,637.00	6,975,895.01	-2,038,258.01	-41.28
4310	Subsidios a la produccion	0.00	0.00	559,800.00	0.00	559,800.00	-559,800.00	?
4311	Subsidios a la produccion	0.00	0.00	559,800.00	0.00	559,800.00	-559,800.00	?
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,468,960.00	289,080.00	670,000.00	3,468,960.00	4,493,224.93	-1,024,264.93	-29.53
4383	Subsidios y apoyos	3,468,960.00	289,080.00	670,000.00	3,468,960.00	4,493,224.93	-1,024,264.93	-29.53
4390	Otros subsidios	1,468,677.00	89,783.00	93,910.15	1,468,677.00	1,922,870.08	-454,193.08	-30.93
4391	Subsidios por carga fiscal	1,468,677.00	89,783.00	93,910.15	1,468,677.00	1,922,870.08	-454,193.08	-30.93
4400	AYUDAS SOCIALES	4,030,643.00	73,000.00	172,547.30	4,030,643.00	1,746,004.44	2,284,638.56	56.68
4410	Ayudas sociales a personas	3,716,000.00	73,000.00	172,547.30	3,716,000.00	1,432,004.44	2,283,995.56	61.46
4411	Cooperaciones y ayudas	1,916,000.00	73,000.00	172,547.30	1,916,000.00	1,104,968.44	811,031.56	42.33
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	327,036.00	1,472,964.00	81.83
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	110,640.00	0.00	0.00	110,640.00	14,000.00	96,640.00	87.35

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	110,640.00	0.00	0.00	110,640.00	14,000.00	96,640.00	87.35
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	100.00
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	100.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	110,403.00	0.00	0.00	110,403.00	300,000.00	-189,597.00	-171.73
4452	Instituciones sociales no lucrativas	110,403.00	0.00	0.00	110,403.00	300,000.00	-189,597.00	-171.73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	742,991.00	0.00	211,456.53	742,991.00	610,488.36	132,502.64	17.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	369,969.00	0.00	130,587.00	369,969.00	130,587.00	239,382.00	64.70
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	-127,600.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	-127,600.00	?
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	2,987.00	0.00	2,987.00	-2,987.00	?
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	2,987.00	0.00	2,987.00	-2,987.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	369,969.00	0.00	0.00	369,969.00	0.00	369,969.00	100.00
5151	Bienes informaticos	369,969.00	0.00	0.00	369,969.00	0.00	369,969.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,392.00	0.00	0.00	14,392.00	25,655.00	-11,263.00	-78.26
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	-25,655.00	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	-25,655.00	?
5230	Camaras fotograficas y de video	14,392.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00	14,392.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	14,392.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00	14,392.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	358,630.00	0.00	0.00	358,630.00	358,795.63	-165.63	-0.05
5410	Vehículos y equipo terrestre	358,630.00	0.00	0.00	358,630.00	358,795.63	-165.63	-0.05
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	358,630.00	0.00	0.00	358,630.00	358,795.63	-165.63	-0.05
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	80,869.53	0.00	95,450.73	-95,450.73	?
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	-11,400.00	?
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	-11,400.00	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.20	-14,581.20	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.20	-14,581.20	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	69,469.53	0.00	69,469.53	-69,469.53	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	69,469.53	0.00	69,469.53	-69,469.53	?
6000	INVERSION PUBLICA	51,763,760.00	350,000.00	12,153,468.77	51,763,760.00	30,546,886.04	21,216,873.96	40.99
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	51,763,760.00	350,000.00	12,153,468.77	51,763,760.00	30,546,886.04	21,216,873.96	40.99
6110	Edificacion habitacional	3,000,000.00	0.00	2,971,920.00	3,000,000.00	2,971,920.00	28,080.00	0.94
6111	Edificacion habitacional	3,000,000.00	0.00	2,971,920.00	3,000,000.00	2,971,920.00	28,080.00	0.94
6120	Edificacion no habitacional	31,290,760.00	350,000.00	3,362,067.54	31,290,760.00	12,374,689.43	18,916,070.57	60.45
6122	Obra estatal o municipal	18,077,209.00	350,000.00	3,125,028.36	18,077,209.00	11,198,960.14	6,878,248.86	38.05

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	MALINALCO	0061

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6125	Ejecucion de obras por administracion	13,213,551.00	0.00	237,039.18	13,213,551.00	1,175,729.29	12,037,821.71	91.10
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	9,430,000.00	0.00	3,887,848.59	9,430,000.00	5,957,049.38	3,472,950.62	36.83
6132	Obra estatal o municipal	7,205,000.00	0.00	3,727,855.59	7,205,000.00	5,797,056.38	1,407,943.62	19.54
6135	Ejecucion de obras por administracion	2,100,000.00	0.00	159,993.00	2,100,000.00	159,993.00	1,940,007.00	92.38
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	999,000.00	100.00
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	999,000.00	100.00
6150	Construccion de vias de comunicación	6,584,000.00	0.00	1,931,632.64	6,584,000.00	9,243,227.23	-2,659,227.23	-40.39
6152	Obra estatal o municipal	4,020,000.00	0.00	1,013,266.75	4,020,000.00	6,573,818.28	-2,553,818.28	-63.53
6155	Ejecucion de obras por administracion	2,464,000.00	0.00	918,365.89	2,464,000.00	2,669,408.95	-205,408.95	-8.34
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,107,882.00	0.00	0.00	4,107,882.00	0.00	4,107,882.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,107,882.00	0.00	0.00	4,107,882.00	0.00	4,107,882.00	100.00
9910	ADEFAS	4,107,882.00	0.00	0.00	4,107,882.00	0.00	4,107,882.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,607,882.00	0.00	0.00	3,607,882.00	0.00	3,607,882.00	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
TOTALES		148,112,024.00	12,235,285.00	31,889,431.21	148,112,024.00	125,541,679.27	22,570,344.73	15.24

PRESIDENTE

C.GERARDO BALDEMAR CHAQUECO REYNOSO

SECRETARIO

ING. FRANCISCO MENDOZA PEDROZA

TESORERO

C.P. ROSENDPO MANUEL CANO BALBUENA