

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,920,052.26	157,322.50	136,015.87	394,386.54	349,233.61	45,152.93	11.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	584,173.50	50,214.30	41,414.40	132,244.80	114,645.00	17,599.80	13.31
1130	Sueldos base al personal permanente	584,173.50	50,214.30	41,414.40	132,244.80	114,645.00	17,599.80	13.31
1131	Sueldo base	584,173.50	50,214.30	41,414.40	132,244.80	114,645.00	17,599.80	13.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,087,099.30	86,660.22	76,575.47	204,965.78	184,208.06	20,757.72	10.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	102,191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	14,795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	87,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	304,619.75	26,660.22	30,135.07	64,677.77	68,107.06	-3,429.29	-5.30
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	304,619.75	26,660.22	30,135.07	64,677.77	68,107.06	-3,429.29	-5.30
1340	Compensaciones	680,288.01	60,000.00	46,440.40	140,288.01	116,101.00	24,187.01	17.24
1341	Compensacion	55,000.00	5,000.00	168.32	10,000.00	673.28	9,326.72	93.27
1345	Gratificacion	625,288.01	55,000.00	46,272.08	130,288.01	115,427.72	14,860.29	11.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	245,779.46	20,447.98	18,026.00	54,175.96	47,380.55	6,795.41	12.54
1410	Aportaciones de seguridad social	245,779.46	20,447.98	18,026.00	54,175.96	47,380.55	6,795.41	12.54
1412	Cuotas de servicio de salud	121,769.94	10,093.66	8,785.50	27,387.32	23,074.65	4,312.67	15.75
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	89,260.68	7,489.48	6,518.82	19,228.96	17,121.35	2,107.61	10.96
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,125.22	1,257.66	1,100.88	3,365.32	2,891.50	473.82	14.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,524.96	883.20	768.74	2,266.40	2,019.05	247.35	10.91
1416	Riesgo de trabajo	9,098.66	723.98	852.06	1,927.96	2,274.00	-346.04	-17.95
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,775.08	23,425.89	3,216.80	42,472.11	18,575.77	23,896.34	56.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,646.23	0.00	3,216.80	5,889.26	8,135.77	-2,246.51	-38.15
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	11,258.96	0.00	0.00	3,258.96	3,258.96	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	11,258.96	0.00	0.00	3,258.96	3,258.96	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	5,011.26	0.00	3,216.80	2,054.30	4,876.81	-2,822.51	-137.40
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,011.26	0.00	3,216.80	2,054.30	4,876.81	-2,822.51	-137.40
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,376.01	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	100.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,376.01	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	106,128.85	13,425.89	0.00	26,582.85	10,440.00	16,142.85	60.73
2590	Otros productos quimicos	106,128.85	13,425.89	0.00	26,582.85	10,440.00	16,142.85	60.73
2591	Otros productos quimicos	106,128.85	13,425.89	0.00	26,582.85	10,440.00	16,142.85	60.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	77,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	77,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	77,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	742,106.11	57,732.91	40,177.34	139,839.33	146,025.46	-6,186.13	-4.42
3100	SERVICIOS BASICOS	356,403.20	40,352.00	28,991.25	95,607.00	84,246.25	11,360.75	11.88
3110	Energia electrica	334,004.00	40,352.00	24,593.00	93,451.00	77,692.00	15,759.00	16.86
3111	Servicio de energia electrica	334,004.00	40,352.00	24,593.00	93,451.00	77,692.00	15,759.00	16.86
3120	Gas	22,399.20	0.00	4,398.25	2,156.00	6,554.25	-4,398.25	-204.00
3121	Gas	22,399.20	0.00	4,398.25	2,156.00	6,554.25	-4,398.25	-204.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	10,100.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	10,100.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,945.93	2,893.91	983.89	3,826.35	1,956.74	1,869.61	48.86
3410	Servicios financieros y bancarios	5,585.33	533.31	983.89	1,465.75	1,956.74	-490.99	-33.50
3411	Servicios bancarios y financieros	5,585.33	533.31	983.89	1,465.75	1,956.74	-490.99	-33.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,360.60	2,360.60	0.00	2,360.60	0.00	2,360.60	100.00
3451	Seguros y fianzas	2,360.60	2,360.60	0.00	2,360.60	0.00	2,360.60	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,027.99	0.00	3,496.80	3,683.99	8,610.08	-4,926.09	-133.72
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	41,563.79	0.00	3,496.80	3,683.99	3,496.80	187.19	5.08
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	41,563.79	0.00	3,496.80	3,683.99	3,496.80	187.19	5.08
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	12,464.20	0.00	0.00	0.00	5,113.28	-5,113.28	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,464.20	0.00	0.00	0.00	5,113.28	-5,113.28	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	257,751.99	10,000.00	3,286.40	14,151.99	29,710.39	-15,558.40	-109.94
3820	Gastos de orden social y cultural	257,751.99	10,000.00	3,286.40	14,151.99	29,710.39	-15,558.40	-109.94
3822	Espectaculos civicos y culturales	257,751.99	10,000.00	3,286.40	14,151.99	29,710.39	-15,558.40	-109.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,877.00	4,487.00	3,419.00	13,970.00	12,902.00	1,068.00	7.64

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	55,877.00	4,487.00	3,419.00	13,970.00	12,902.00	1,068.00	7.64
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,877.00	4,487.00	3,419.00	13,970.00	12,902.00	1,068.00	7.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	460,395.02	37,500.00	0.00	72,034.36	30,856.00	41,178.36	57.16
4400	AYUDAS SOCIALES	460,395.02	37,500.00	0.00	72,034.36	30,856.00	41,178.36	57.16
4410	Ayudas sociales a personas	409,734.52	32,500.00	0.00	63,356.00	30,856.00	32,500.00	51.30
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	409,734.52	32,500.00	0.00	63,356.00	30,856.00	32,500.00	51.30
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	50,660.50	5,000.00	0.00	8,678.36	0.00	8,678.36	100.00
4431	Instituciones educativas	50,660.50	5,000.00	0.00	8,678.36	0.00	8,678.36	100.00
TOTALES		3,323,328.47	275,981.30	179,410.01	648,732.34	544,690.84	104,041.50	16.04

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

TESORERO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

LIC. ABDDDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN