SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	EL ORO	ORO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,160,866.00	85,603.00	0.00	549,281.00	1,160,866.00	-611,585.00	-111.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	545,372.00	45,447.00	0.00	272,690.00	545,372.00	-272,682.00	-100.00
1130	Sueldos base al personal permanente	545,372.00	45,447.00	0.00	272,690.00	545,372.00	-272,682.00	-100.00
1131	Sueldo base	545,372.00	45,447.00	0.00	272,690.00	545,372.00	-272,682.00	-100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	408,056.00	22,871.00	0.00	172,859.00	408,056.00	-235,197.00	-136.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	133,608.00	0.00	0.00	35,629.00	133,608.00	-97,979.00	-275.00
1321	Prima vacacional	26,721.00	0.00	0.00	0.00	26,721.00	-26,721.00	?
1322	Aguinaldo	106,887.00	0.00	0.00	35,629.00	106,887.00	-71,258.00	-200.00
1340	Compensaciones	274,448.00	22,871.00	0.00	137,230.00	274,448.00	-137,218.00	-99.99
1345	Gratificacion	274,448.00	22,871.00	0.00	137,230.00	274,448.00	-137,218.00	-99.99
1400	SEGURIDAD SOCIAL	207,438.00	17,285.00	0.00	103,732.00	207,438.00	-103,706.00	-99.97
1410	Aportaciones de seguridad social	207,438.00	17,285.00	0.00	103,732.00	207,438.00	-103,706.00	-99.97
1412	Aportaciones de servicio de salud	70,523.00	5,877.00	0.00	35,261.00	70,523.00	-35,262.00	-100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,327.00	4,360.00	0.00	26,167.00	52,327.00	-26,160.00	-99.97
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,045.00	1,087.00	0.00	6,527.00	13,045.00	-6,518.00	-99.86
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,170.00	514.00	0.00	3,086.00	6,170.00	-3,084.00	-99.94
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	65,373.00	5,447.00	0.00	32,691.00	65,373.00	-32,682.00	-99.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,600.00	7,800.00	25,571.04	45,000.00	37,568.84	7,431.16	16.51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,957.56	10,100.00	25,571.04	28,557.56	35,613.64	-7,056.08	-24.71
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	37,000.00	4,100.00	21,499.44	20,600.00	29,584.48	-8,984.48	-43.61
2111	Materiales y utiles de oficina	37,000.00	4,100.00	21,499.44	20,600.00	29,584.48	-8,984.48	-43.61
2160	Material de limpieza	7,957.56	6,000.00	4,071.60	7,957.56	6,029.16	1,928.40	24.23
2161	Material y enseres de limpieza	7,957.56	6,000.00	4,071.60	7,957.56	6,029.16	1,928.40	24.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,442.44	1,700.00	0.00	9,242.44	1,733.20	7,509.24	81.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,442.44	1,700.00	0.00	9,242.44	1,733.20	7,509.24	81.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,442.44	1,700.00	0.00	9,242.44	1,733.20	7,509.24	81.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,200.00	-5,000.00	0.00	1,200.00	222.00	978.00	81.50
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	222.00	978.00	81.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	222.00	978.00	81.50

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	EL ORO	ORO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	43,792.00	3,766.00	2,633.64	21,596.00	15,445.78	6,150.22	28.48
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,492.00	1,666.00	526.64	2,496.00	2,592.78	-96.78	-3.88
3410	Servicios financieros y bancarios	3,492.00	1,666.00	526.64	2,496.00	2,592.78	-96.78	-3.88
3411	Servicios bancarios y financieros	3,492.00	1,666.00	526.64	2,496.00	2,592.78	-96.78	-3.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	42.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	42.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	42.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,400.00	2,800.00	0.00	-14,400.00	0.00	-14,400.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,400.00	2,800.00	0.00	-14,400.00	0.00	-14,400.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,400.00	2,800.00	0.00	-14,400.00	0.00	-14,400.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,900.00	-700.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	5,900.00	-700.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	5,900.00	-700.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	2,107.00	30,000.00	11,693.00	18,307.00	61.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	30,000.00	0.00	2,107.00	30,000.00	11,693.00	18,307.00	61.02
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.00	0.00	2,107.00	30,000.00	11,693.00	18,307.00	61.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	231,350.00	1,350.00	58,138.04	101,350.00	170,885.40	-69,535.40	-68.61
4400	AYUDAS SOCIALES	231,350.00	1,350.00	58,138.04	101,350.00	170,885.40	-69,535.40	-68.61
4410	Ayudas sociales a personas	231,350.00	1,350.00	58,138.04	101,350.00	170,885.40	-69,535.40	-68.61
4411	Cooperaciones y ayudas	231,350.00	1,350.00	58,138.04	101,350.00	170,885.40	-69,535.40	-68.61
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,892.00	18,650.00	18,650.00	122,892.00	80,698.89	42,193.11	34.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	104,242.00	0.00	0.00	104,242.00	62,048.89	42,193.11	40.48
5110	Muebles de oficina y estanteria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,245.60	10,754.40	71.70
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,245.60	10,754.40	71.70
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	89,242.00	0.00	0.00	89,242.00	57,803.29	31,438.71	35.23
5151	Bienes informaticos	89,242.00	0.00	0.00	89,242.00	57,803.29	31,438.71	35.23
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	EL ORO	ORO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5221	Equipo deportivo	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
TOTALES		1,642,500.00	117,169.00	104,992.72	840,119.00	1,465,464.91	-625,345.91	-74.44

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ

DIRECCIÓN GENERAL