

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,581,241.20	462,759.01	1,290,756.60	8,581,241.20	8,581,241.20	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,263,114.20	309,891.65	440,804.69	5,263,114.20	5,263,114.20	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	5,263,114.20	309,891.65	440,804.69	5,263,114.20	5,263,114.20	0.00	0.00
1131	Sueldo base	5,263,114.20	309,891.65	440,804.69	5,263,114.20	5,263,114.20	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,105,385.87	274,140.35	680,020.86	2,105,385.87	2,105,385.87	0.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	257,139.46	27,535.58	21,198.08	257,139.46	257,139.46	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	257,139.46	27,535.58	21,198.08	257,139.46	257,139.46	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,262,819.85	746,105.44	613,386.49	1,262,819.85	1,262,819.85	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	361,049.79	139,600.77	144,476.94	361,049.79	361,049.79	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	901,770.06	606,504.67	468,909.55	901,770.06	901,770.06	0.00	0.00
1340	Compensaciones	585,426.56	-499,500.67	45,436.29	585,426.56	585,426.56	0.00	0.00
1345	Gratificación	585,426.56	-499,500.67	45,436.29	585,426.56	585,426.56	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,168,271.13	-117,132.99	145,741.05	1,168,271.13	1,168,271.13	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,168,271.13	-117,132.99	145,741.05	1,168,271.13	1,168,271.13	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	561,783.27	33,723.98	70,231.23	561,783.27	561,783.27	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	416,842.02	26,545.91	52,111.41	416,842.02	416,842.02	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,135.86	-43,497.51	6,962.25	57,135.86	57,135.86	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	49,155.25	617.25	6,145.20	49,155.25	49,155.25	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	83,354.73	-134,522.62	10,290.96	83,354.73	83,354.73	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,470.00	-4,140.00	24,190.00	44,470.00	44,470.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	44,470.00	-4,140.00	24,190.00	44,470.00	44,470.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	44,470.00	-4,140.00	24,190.00	44,470.00	44,470.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	692,496.60	-28,780.40	204,658.47	692,496.60	692,496.60	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	139,698.25	-62,451.75	67,462.66	139,698.25	139,698.25	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,568.27	-79,331.73	78.00	27,568.27	27,568.27	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	16,924.49	-53,575.51	0.00	16,924.49	16,924.49	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	10,643.78	-25,756.22	78.00	10,643.78	10,643.78	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	8,842.65	-37,907.35	430.06	8,842.65	8,842.65	0.00	0.00

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,842.65	-37,907.35	430.06	8,842.65	8,842.65	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	103,287.33	54,787.33	66,954.60	103,287.33	103,287.33	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	103,287.33	54,787.33	66,954.60	103,287.33	103,287.33	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	209,141.99	159,641.99	91,944.10	209,141.99	209,141.99	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	7,160.20	-8,839.80	0.00	7,160.20	7,160.20	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	7,160.20	-8,839.80	0.00	7,160.20	7,160.20	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	2,434.92	-8,565.08	952.00	2,434.92	2,434.92	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	1,111.72	-4,388.28	0.00	1,111.72	1,111.72	0.00	0.00
2482	Material de señalización	1,323.20	-4,176.80	952.00	1,323.20	1,323.20	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	199,546.87	177,046.87	90,992.10	199,546.87	199,546.87	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	199,546.87	177,046.87	90,992.10	199,546.87	199,546.87	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	154,473.31	19,046.31	33,743.12	154,473.31	154,473.31	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	154,473.31	19,046.31	33,743.12	154,473.31	154,473.31	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	154,473.31	19,046.31	33,743.12	154,473.31	154,473.31	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,500.00	-26,500.00	4,000.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,500.00	-26,500.00	4,000.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,500.00	-26,500.00	4,000.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	73,235.14	-146,364.86	1,710.59	73,235.14	73,235.14	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	11,595.58	-53,404.42	0.00	11,595.58	11,595.58	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	11,595.58	-53,404.42	0.00	11,595.58	11,595.58	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	61,639.56	-92,960.44	1,710.59	61,639.56	61,639.56	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	61,639.56	-92,960.44	1,710.59	61,639.56	61,639.56	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,447.91	27,847.91	5,798.00	56,447.91	56,447.91	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	44,949.41	27,349.41	5,798.00	44,949.41	44,949.41	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.41	27,349.41	5,798.00	44,949.41	44,949.41	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,498.50	498.50	0.00	11,498.50	11,498.50	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,498.50	498.50	0.00	11,498.50	11,498.50	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	688,014.56	-403,425.46	94,808.51	688,014.56	688,014.56	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	204,256.00	-108,175.00	20,287.00	204,256.00	204,256.00	0.00	0.00
3110	Energía eléctrica	197,453.00	-105,653.00	19,720.00	197,453.00	197,453.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	197,453.00	-105,653.00	19,720.00	197,453.00	197,453.00	0.00	0.00
3120	Gas	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3121	Gas	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonía tradicional	6,803.00	478.00	567.00	6,803.00	6,803.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	6,803.00	478.00	567.00	6,803.00	6,803.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	113,429.75	-248,316.25	12,788.00	113,429.75	113,429.75	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,500.00	-3,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	14,500.00	-3,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	23,445.69	-6,800.31	0.00	23,445.69	23,445.69	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	23,445.69	-6,800.31	0.00	23,445.69	23,445.69	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	5,104.00	-27,896.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	5,104.00	-27,896.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,880.00	-24,320.00	10,788.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	20,880.00	-24,320.00	10,788.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	49,500.06	-185,799.94	2,000.00	49,500.06	49,500.06	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	49,500.06	-185,799.94	2,000.00	49,500.06	49,500.06	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,166.04	-4,233.96	6.11	7,166.04	7,166.04	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	2,672.51	-227.49	6.11	2,672.51	2,672.51	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	2,672.51	-227.49	6.11	2,672.51	2,672.51	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,493.53	-506.47	0.00	4,493.53	4,493.53	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	4,493.53	-506.47	0.00	4,493.53	4,493.53	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,546.01	-25,825.88	5,510.00	17,546.01	17,546.01	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,227.01	-19,944.88	1,160.00	10,227.01	10,227.01	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,227.01	-19,944.88	1,160.00	10,227.01	10,227.01	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,319.00	-5,881.00	4,350.00	7,319.00	7,319.00	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,319.00	-5,881.00	4,350.00	7,319.00	7,319.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	90,471.00	-69,029.00	2,876.40	90,471.00	90,471.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	48,075.32	-23,424.68	-4,247.51	48,075.32	48,075.32	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,075.32	-23,424.68	-4,247.51	48,075.32	48,075.32	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	42,395.68	-45,604.32	7,123.91	42,395.68	42,395.68	0.00	0.00

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3851	Gastos de representación	42,395.68	-45,604.32	7,123.91	42,395.68	42,395.68	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	255,145.76	52,154.63	53,341.00	255,145.76	255,145.76	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	2,867.76	-2,632.24	0.00	2,867.76	2,867.76	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,867.76	-2,632.24	0.00	2,867.76	2,867.76	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	252,278.00	54,786.87	53,341.00	252,278.00	252,278.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252,278.00	54,786.87	53,341.00	252,278.00	252,278.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,601.41	19,601.41	63,382.00	181,601.41	181,601.41	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	181,601.41	19,601.41	63,382.00	181,601.41	181,601.41	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	123,901.41	71,901.41	63,382.00	123,901.41	123,901.41	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	123,901.41	71,901.41	63,382.00	123,901.41	123,901.41	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	57,700.00	-52,300.00	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	57,700.00	-52,300.00	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,957.91	-69,378.09	0.00	55,957.91	55,957.91	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,135.99	-0.01	0.00	34,135.99	34,135.99	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	34,135.99	-0.01	0.00	34,135.99	34,135.99	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	34,135.99	-0.01	0.00	34,135.99	34,135.99	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,821.92	-30,678.08	0.00	21,821.92	21,821.92	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	21,821.92	-30,678.08	0.00	21,821.92	21,821.92	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	21,821.92	-30,678.08	0.00	21,821.92	21,821.92	0.00	0.00
TOTALES		10,199,311.68	-19,223.53	1,653,605.58	10,199,311.68	10,199,311.68	0.00	0.00

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ