

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	9,666,118.50	689,752.74	638,371.69	1,955,505.26	1,829,418.44	126,086.82	6.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,402,272.12	449,049.57	447,316.08	1,296,748.91	1,284,977.09	11,771.82	0.91
1130	Sueldos base al personal permanente	5,402,272.12	449,049.57	447,316.08	1,296,748.91	1,284,977.09	11,771.82	0.91
1131	Sueldo base	5,402,272.12	449,049.57	447,316.08	1,296,748.91	1,284,977.09	11,771.82	0.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,769,286.25	121,962.36	89,746.41	338,832.23	299,298.52	39,533.71	11.67
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	292,281.96	20,873.08	22,823.08	62,619.24	64,731.74	-2,112.50	-3.37
1311	Prima por año de servicio	250,476.96	20,873.08	22,823.08	62,619.24	64,731.74	-2,112.50	-3.37
1312	Prima de antigüedad	41,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,290,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	369,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	921,906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,186,016.51	101,089.28	66,923.33	276,212.99	234,566.78	41,646.21	15.08
1345	Gratificación	1,186,016.51	101,089.28	66,923.33	276,212.99	234,566.78	41,646.21	15.08
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,404,144.93	118,740.81	101,309.20	319,924.12	242,142.83	77,781.29	24.31
1410	Aportaciones de seguridad social	1,404,144.93	118,740.81	101,309.20	319,924.12	242,142.83	77,781.29	24.31
1412	Aportaciones de servicio de salud	576,296.12	48,236.83	48,529.99	136,881.08	115,707.68	21,173.40	15.47
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	426,113.64	35,817.53	36,009.15	101,591.47	85,854.84	15,736.63	15.49
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	109,895.68	9,262.31	4,957.61	23,091.52	12,805.26	10,286.26	44.55
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52,849.97	4,311.97	4,246.15	12,068.40	10,124.05	1,944.35	16.11
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	238,989.52	21,112.17	7,566.30	46,291.65	17,651.00	28,640.65	61.87
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	90,415.20	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
1520	Indemnizaciones	41,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	48,610.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	48,610.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	765,963.00	97,250.00	55,812.09	218,186.00	137,889.48	80,296.52	36.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	214,050.00	36,650.00	7,323.33	76,950.00	20,315.44	56,634.56	73.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	113,800.00	18,900.00	2,974.01	43,700.00	12,068.80	31,631.20	72.38
2111	Materiales y útiles de oficina	75,000.00	11,500.00	0.00	26,500.00	4,944.02	21,555.98	81.34
2112	Enseres de oficina	38,800.00	7,400.00	2,974.01	17,200.00	7,124.78	10,075.22	58.58
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	50,250.00	4,250.00	2,349.32	12,750.00	2,599.48	10,150.52	79.61

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	50,250.00	4,250.00	2,349.32	12,750.00	2,599.48	10,150.52	79.61
2160	Material de limpieza	50,000.00	13,500.00	2,000.00	20,500.00	5,647.16	14,852.84	72.45
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	13,500.00	2,000.00	20,500.00	5,647.16	14,852.84	72.45
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	54,000.00	5,000.00	5,330.17	10,000.00	12,061.50	-2,061.50	-20.62
2460	Material eléctrico y electrónico	17,000.00	1,500.00	815.00	4,500.00	965.80	3,534.20	78.54
2461	Material eléctrico y electrónico	17,000.00	1,500.00	815.00	4,500.00	965.80	3,534.20	78.54
2480	Materiales complementarios	12,000.00	1,000.00	1,040.88	3,000.00	1,250.92	1,749.08	58.30
2481	Materiales complementarios	6,000.00	500.00	901.68	1,500.00	1,111.72	388.28	25.89
2482	Material de señalización	6,000.00	500.00	139.20	1,500.00	139.20	1,360.80	90.72
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	2,500.00	3,474.29	2,500.00	9,844.78	-7,344.78	-293.79
2491	Materiales de construcción	25,000.00	2,500.00	3,474.29	2,500.00	9,844.78	-7,344.78	-293.79
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	148,113.00	0.00	16,338.60	12,686.00	27,231.00	-14,545.00	-114.65
2590	Otros productos químicos	148,113.00	0.00	16,338.60	12,686.00	27,231.00	-14,545.00	-114.65
2591	Otros productos químicos	148,113.00	0.00	16,338.60	12,686.00	27,231.00	-14,545.00	-114.65
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,000.00	8,000.00	11,000.00	22,000.00	28,500.00	-6,500.00	-29.55
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,000.00	8,000.00	11,000.00	22,000.00	28,500.00	-6,500.00	-29.55
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,000.00	8,000.00	11,000.00	22,000.00	28,500.00	-6,500.00	-29.55
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	224,600.00	45,000.00	5,599.99	88,750.00	27,476.38	61,273.62	69.04
2710	Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	3,599.99	23,750.00	8,865.59	14,884.41	62.67
2711	Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	3,599.99	23,750.00	8,865.59	14,884.41	62.67
2730	Artículos deportivos	159,600.00	45,000.00	2,000.00	65,000.00	18,610.79	46,389.21	71.37
2731	Artículos deportivos	159,600.00	45,000.00	2,000.00	65,000.00	18,610.79	46,389.21	71.37
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,200.00	2,600.00	10,220.00	7,800.00	22,305.16	-14,505.16	-185.96
2910	Herramientas menores	19,200.00	1,600.00	7,770.00	4,800.00	16,056.66	-11,256.66	-234.51
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	19,200.00	1,600.00	7,770.00	4,800.00	16,056.66	-11,256.66	-234.51
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	1,000.00	2,450.00	3,000.00	6,248.50	-3,248.50	-108.28
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	1,000.00	2,450.00	3,000.00	6,248.50	-3,248.50	-108.28
3000	SERVICIOS GENERALES	1,171,760.50	109,216.09	116,245.53	293,496.33	277,084.39	16,411.94	5.59
3100	SERVICIOS BASICOS	334,560.00	33,631.00	30,774.00	89,391.00	77,123.00	12,268.00	13.72
3110	Energía eléctrica	324,660.00	32,556.00	30,208.00	86,666.00	75,423.00	11,243.00	12.97
3111	Servicio de energía eléctrica	324,660.00	32,556.00	30,208.00	86,666.00	75,423.00	11,243.00	12.97
3120	Gas	3,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	6,900.00	575.00	566.00	1,725.00	1,700.00	25.00	1.45
3141	Servicio de telefonía convencional	6,900.00	575.00	566.00	1,725.00	1,700.00	25.00	1.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	386,646.00	51,200.00	23,140.01	88,746.00	59,485.72	29,260.28	32.97
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	30,246.00	0.00	0.00	26,346.00	23,445.69	2,900.31	11.01
3331	Servicios informáticos	30,246.00	0.00	0.00	26,346.00	23,445.69	2,900.31	11.01
3340	Servicios de capacitación	33,000.00	15,000.00	4,640.00	15,000.00	4,640.00	10,360.00	69.07
3341	Capacitación	33,000.00	15,000.00	4,640.00	15,000.00	4,640.00	10,360.00	69.07
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	45,200.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	45,200.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	260,200.00	24,900.00	18,500.01	36,100.00	28,500.03	7,599.97	21.05
3391	Servicios profesionales	260,200.00	24,900.00	18,500.01	36,100.00	28,500.03	7,599.97	21.05
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,600.00	200.00	54.51	6,800.00	5,977.23	822.77	12.10
3410	Servicios financieros y bancarios	3,100.00	200.00	54.51	1,300.00	1,483.70	-183.70	-14.13
3411	Servicios bancarios y financieros	3,100.00	200.00	54.51	1,300.00	1,483.70	-183.70	-14.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,493.53	506.47	10.13
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,493.53	506.47	10.13
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47,071.89	3,700.00	1,784.00	6,100.00	4,800.99	1,299.01	21.30
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,671.89	2,500.00	0.00	2,500.00	1,831.99	668.01	26.72
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,671.89	2,500.00	0.00	2,500.00	1,831.99	668.01	26.72
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	14,400.00	1,200.00	1,784.00	3,600.00	2,969.00	631.00	17.53
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,400.00	1,200.00	1,784.00	3,600.00	2,969.00	631.00	17.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	173,500.00	5,500.00	43,443.01	43,500.00	66,349.45	-22,849.45	-52.53
3820	Gastos de orden social y cultural	77,500.00	0.00	34,003.50	19,500.00	43,550.82	-24,050.82	-123.34
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	77,500.00	0.00	34,003.50	19,500.00	43,550.82	-24,050.82	-123.34
3850	Gastos de representación	96,000.00	5,500.00	9,439.51	24,000.00	22,798.63	1,201.37	5.01

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	96,000.00	5,500.00	9,439.51	24,000.00	22,798.63	1,201.37	5.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	218,382.61	14,985.09	17,050.00	58,959.33	63,348.00	-4,388.67	-7.44
3920	Impuestos y derechos	5,500.00	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00	-1,063.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	5,500.00	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00	-1,063.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	212,882.61	14,985.09	15,987.00	58,959.33	62,285.00	-3,325.67	-5.64
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	212,882.61	14,985.09	15,987.00	58,959.33	62,285.00	-3,325.67	-5.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,500.00	8,000.00	31,588.11	56,000.00	64,730.92	-8,730.92	-15.59
4400	AYUDAS SOCIALES	176,500.00	8,000.00	31,588.11	56,000.00	64,730.92	-8,730.92	-15.59
4410	Ayudas sociales a personas	56,500.00	3,000.00	11,288.11	16,000.00	30,930.92	-14,930.92	-93.32
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	56,500.00	3,000.00	11,288.11	16,000.00	30,930.92	-14,930.92	-93.32
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	120,000.00	5,000.00	20,300.00	40,000.00	33,800.00	6,200.00	15.50
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	120,000.00	5,000.00	20,300.00	40,000.00	33,800.00	6,200.00	15.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,336.00	0.00	0.00	34,136.00	34,135.99	0.01	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,136.00	0.00	0.00	34,136.00	34,135.99	0.01	0.00
5220	Aparatos deportivos	34,136.00	0.00	0.00	34,136.00	34,135.99	0.01	0.00
5221	Equipo deportivo	34,136.00	0.00	0.00	34,136.00	34,135.99	0.01	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5620	Maquinaria y equipo industrial	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>		<b>11,905,678.00</b>	<b>904,218.83</b>	<b>842,017.42</b>	<b>2,557,323.59</b>	<b>2,343,259.22</b>	<b>214,064.37</b>	<b>8.37</b>

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ