

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,144,776.09	1,008,801.62	934,655.25	2,275,575.34	2,063,773.50	211,801.84	9.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,215,191.51	425,197.96	425,198.06	1,298,290.68	1,289,873.73	8,416.95	0.65
1130	Sueldos base al personal permanente	5,215,191.51	425,197.96	425,198.06	1,298,290.68	1,289,873.73	8,416.95	0.65
1131	Sueldo base	5,215,191.51	425,197.96	425,198.06	1,298,290.68	1,289,873.73	8,416.95	0.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,316,824.87	481,184.15	413,678.05	602,758.87	526,837.77	75,921.10	12.60
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	446,722.16	21,198.08	21,198.08	78,594.24	63,594.24	15,000.00	19.09
1311	Prima por año de servicio	431,722.16	21,198.08	21,198.08	63,594.24	63,594.24	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,234,231.35	424,896.79	348,765.69	424,896.79	348,765.69	76,131.10	17.92
1321	Prima vacacional	352,700.16	141,632.27	69,753.14	141,632.27	69,753.14	71,879.13	50.75
1322	Aguinaldo	881,531.19	283,264.52	279,012.55	283,264.52	279,012.55	4,251.97	1.50
1340	Compensaciones	635,871.36	35,089.28	43,714.28	99,267.84	114,477.84	-15,210.00	-15.32
1345	Gratificación	635,871.36	35,089.28	43,714.28	99,267.84	114,477.84	-15,210.00	-15.32
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,227,285.71	100,859.51	95,779.14	303,791.79	247,062.00	56,729.79	18.67
1410	Aportaciones de seguridad social	1,227,285.71	100,859.51	95,779.14	303,791.79	247,062.00	56,729.79	18.67
1412	Aportaciones de servicio de salud	559,506.37	45,928.71	46,251.61	139,655.86	118,766.06	20,889.80	14.96
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	416,443.63	34,208.10	34,318.60	103,753.57	88,124.16	15,629.41	15.06
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	107,583.64	8,904.31	4,536.22	26,243.81	11,920.76	14,323.05	54.58
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	53,519.28	4,475.01	4,047.07	12,676.13	10,391.78	2,284.35	18.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	90,232.79	7,343.38	6,625.64	21,462.42	17,859.24	3,603.18	16.79
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	385,474.00	1,560.00	0.00	70,734.00	0.00	70,734.00	100.00
1520	Indemnizaciones	278,654.00	0.00	0.00	63,654.00	0.00	63,654.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	278,654.00	0.00	0.00	63,654.00	0.00	63,654.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	106,820.00	1,560.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	106,820.00	1,560.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	909,500.00	43,737.00	194,419.05	237,850.00	331,750.59	-93,900.59	-39.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	120,650.00	4,600.00	14,981.58	33,750.00	35,237.64	-1,487.64	-4.41
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,450.00	3,000.00	1,413.98	8,950.00	11,285.43	-2,335.43	-26.09
2111	Materiales y útiles de oficina	24,450.00	2,000.00	1,096.18	5,950.00	7,343.37	-1,393.37	-23.42
2112	Enseres de oficina	12,000.00	1,000.00	317.80	3,000.00	3,942.06	-942.06	-31.40
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	19,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00	1,651.61	3,148.39	65.59

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	19,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00	1,651.61	3,148.39	65.59
2160	Material de limpieza	65,000.00	0.00	13,567.60	20,000.00	22,300.60	-2,300.60	-11.50
2161	Material y enseres de limpieza	65,000.00	0.00	13,567.60	20,000.00	22,300.60	-2,300.60	-11.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	2,000.00	4,756.00	6,000.00	16,881.99	-10,881.99	-181.37
2210	Productos alimenticios para personas	24,000.00	2,000.00	4,756.00	6,000.00	16,881.99	-10,881.99	-181.37
2211	Productos alimenticios para personas	24,000.00	2,000.00	4,756.00	6,000.00	16,881.99	-10,881.99	-181.37
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	203,550.00	900.00	14,831.48	50,400.00	41,361.65	9,038.35	17.93
2460	Material eléctrico y electrónico	10,800.00	900.00	2,893.99	2,700.00	3,602.99	-902.99	-33.44
2461	Material eléctrico y electrónico	10,800.00	900.00	2,893.99	2,700.00	3,602.99	-902.99	-33.44
2480	Materiales complementarios	2,750.00	0.00	749.99	500.00	749.99	-249.99	-50.00
2482	Material de señalización	2,750.00	0.00	749.99	500.00	749.99	-249.99	-50.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	190,000.00	0.00	11,187.50	47,200.00	37,008.67	10,191.33	21.59
2491	Materiales de construcción	80,000.00	0.00	3,763.50	27,200.00	29,345.90	-2,145.90	-7.89
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	110,000.00	0.00	7,424.00	20,000.00	7,662.77	12,337.23	61.69
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	280,000.00	13,037.00	56,247.01	80,000.00	107,402.03	-27,402.03	-34.25
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000.00	0.00	20,172.40	20,000.00	56,318.00	-36,318.00	-181.59
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000.00	0.00	20,172.40	20,000.00	56,318.00	-36,318.00	-181.59
2590	Otros productos químicos	215,000.00	13,037.00	36,074.61	60,000.00	51,084.03	8,915.97	14.86
2591	Otros productos químicos	215,000.00	13,037.00	36,074.61	60,000.00	51,084.03	8,915.97	14.86
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,000.00	6,500.00	8,220.02	19,500.00	18,220.02	1,279.98	6.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	6,500.00	8,220.02	19,500.00	18,220.02	1,279.98	6.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	6,500.00	8,220.02	19,500.00	18,220.02	1,279.98	6.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	167,700.00	14,200.00	94,538.44	40,700.00	102,204.35	-61,504.35	-151.12
2710	Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2730	Artículos deportivos	163,200.00	14,200.00	94,538.44	39,200.00	102,204.35	-63,004.35	-160.73
2731	Artículos deportivos	163,200.00	14,200.00	94,538.44	39,200.00	102,204.35	-63,004.35	-160.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,600.00	2,500.00	844.52	7,500.00	10,442.91	-2,942.91	-39.24
2910	Herramientas menores	25,100.00	2,500.00	0.00	4,500.00	6,398.39	-1,898.39	-42.19
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	25,100.00	2,500.00	0.00	4,500.00	6,398.39	-1,898.39	-42.19
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,500.00	0.00	844.52	3,000.00	4,044.52	-1,044.52	-34.82
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,500.00	0.00	844.52	3,000.00	4,044.52	-1,044.52	-34.82

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	756,023.91	74,309.00	39,543.68	191,557.91	113,868.22	77,689.69	40.56
3100	SERVICIOS BASICOS	335,662.33	28,570.00	21,232.00	70,532.33	58,050.00	12,482.33	17.70
3110	Energía eléctrica	328,822.33	28,000.00	20,665.00	68,822.33	56,349.00	12,473.33	18.12
3111	Servicio de energía eléctrica	328,822.33	28,000.00	20,665.00	68,822.33	56,349.00	12,473.33	18.12
3140	Telefonía tradicional	6,840.00	570.00	567.00	1,710.00	1,701.00	9.00	0.53
3141	Servicio de telefonía convencional	6,840.00	570.00	567.00	1,710.00	1,701.00	9.00	0.53
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	108,500.00	6,000.00	864.00	31,500.00	10,814.00	20,686.00	65.67
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	23,000.00	0.00	864.00	23,000.00	10,814.00	12,186.00	52.98
3331	Servicios informáticos	23,000.00	0.00	864.00	23,000.00	10,814.00	12,186.00	52.98
3340	Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3341	Capacitación	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	22,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	22,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	22,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,300.00	250.00	26.08	11,050.00	10,416.62	633.38	5.73
3410	Servicios financieros y bancarios	2,900.00	250.00	26.08	650.00	26.08	623.92	95.99
3411	Servicios bancarios y financieros	2,900.00	250.00	26.08	650.00	26.08	623.92	95.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,390.54	9.46	0.09
3451	Seguros y fianzas	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,390.54	9.46	0.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,000.00	2,000.00	208.80	6,000.00	208.80	5,791.20	96.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	12,000.00	1,000.00	208.80	3,000.00	208.80	2,791.20	93.04
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,000.00	1,000.00	208.80	3,000.00	208.80	2,791.20	93.04
3800	SERVICIOS OFICIALES	34,000.00	3,000.00	2,715.80	8,000.00	5,043.80	2,956.20	36.95
3820	Gastos de orden social y cultural	11,000.00	1,000.00	829.80	3,000.00	829.80	2,170.20	72.34
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,000.00	1,000.00	829.80	3,000.00	829.80	2,170.20	72.34

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representación	23,000.00	2,000.00	1,886.00	5,000.00	4,214.00	786.00	15.72
3851	Gastos de representación	23,000.00	2,000.00	1,886.00	5,000.00	4,214.00	786.00	15.72
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	240,561.58	34,489.00	14,497.00	64,475.58	29,335.00	35,140.58	54.50
3920	Impuestos y derechos	8,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	8,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	232,261.58	28,189.00	14,497.00	58,175.58	29,335.00	28,840.58	49.58
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	232,261.58	28,189.00	14,497.00	58,175.58	29,335.00	28,840.58	49.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,700.00	0.00	55,475.01	49,000.00	67,507.01	-18,507.01	-37.77
4400	AYUDAS SOCIALES	118,700.00	0.00	55,475.01	49,000.00	67,507.01	-18,507.01	-37.77
4410	Ayudas sociales a personas	55,000.00	0.00	55,475.01	34,000.00	67,507.01	-33,507.01	-98.55
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	55,000.00	0.00	55,475.01	34,000.00	67,507.01	-33,507.01	-98.55
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	63,700.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	63,700.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5620	Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>		<b>10,972,000.00</b>	<b>1,126,847.62</b>	<b>1,224,092.99</b>	<b>2,753,983.25</b>	<b>2,576,899.32</b>	<b>177,083.93</b>	<b>6.43</b>

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ