

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,418,071.52	908,416.33	821,717.30	2,616,262.76	2,274,932.26	341,330.50	13.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,573,761.57	552,251.91	548,668.93	1,603,494.33	1,614,946.32	-11,451.99	-0.71
1130	Sueldos base al personal permanente	6,573,761.57	552,251.91	548,668.93	1,603,494.33	1,614,946.32	-11,451.99	-0.71
1131	Sueldo base	6,573,761.57	552,251.91	548,668.93	1,603,494.33	1,614,946.32	-11,451.99	-0.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,190,707.23	137,049.74	120,245.11	387,747.84	310,339.10	77,408.74	19.96
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	259,777.92	21,648.16	21,648.16	64,944.48	64,944.48	0.00	0.00
1311	Prima por años de servicio	259,777.92	21,648.16	21,648.16	64,944.48	64,944.48	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,586,611.93	0.00	0.00	17,100.20	0.00	17,100.20	100.00
1321	Prima vacacional	453,906.75	0.00	0.00	17,100.20	0.00	17,100.20	100.00
1322	Aguinaldo	1,132,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,344,317.38	115,401.58	98,596.95	305,703.16	245,394.62	60,308.54	19.73
1341	Compensación	92,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	1,252,317.38	107,401.58	90,596.95	285,703.16	225,394.62	60,308.54	21.11
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,518,085.84	212,517.44	152,803.26	605,428.87	349,646.84	255,782.03	42.25
1410	Aportaciones de seguridad social	2,518,085.84	212,517.44	152,803.26	605,428.87	349,646.84	255,782.03	42.25
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,023,866.87	86,385.04	63,639.19	246,401.50	145,620.22	100,781.28	40.90
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	945,582.12	79,858.04	47,220.20	226,859.76	108,050.01	118,809.75	52.37
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	197,858.95	16,742.94	10,124.40	47,172.49	23,166.81	24,005.68	50.89
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,298.35	5,168.44	5,568.34	14,782.39	12,741.57	2,040.82	13.81
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	289,479.55	24,362.98	26,251.13	70,212.73	60,068.23	10,144.50	14.45
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	135,516.88	6,597.24	0.00	19,591.72	0.00	19,591.72	100.00
1520	Indemnizaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	85,516.88	6,597.24	0.00	19,591.72	0.00	19,591.72	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	85,516.88	6,597.24	0.00	19,591.72	0.00	19,591.72	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,750.00	20,500.00	63,827.71	61,300.00	132,137.76	-70,837.76	-115.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,800.00	1,600.00	1,477.76	4,700.00	14,537.24	-9,837.24	-209.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000.00	1,100.00	69.60	2,200.00	8,851.89	-6,651.89	-302.36
2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	500.00	0.00	1,000.00	8,782.29	-7,782.29	-778.23
2112	Enseres de oficina	3,000.00	600.00	69.60	1,200.00	69.60	1,130.40	94.20
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,300.00	500.00	1,408.16	1,000.00	1,612.30	-612.30	-61.23
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,300.00	500.00	1,408.16	1,000.00	1,612.30	-612.30	-61.23
2160	Material de limpieza	9,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,985.05	-485.05	-32.34
2161	Material y enseres de limpieza	9,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,985.05	-485.05	-32.34
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	5,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	5,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	38,450.00	6,400.00	14,234.73	9,100.00	18,768.38	-9,668.38	-106.25
2460	Material eléctrico y electrónico	9,900.00	900.00	5,830.25	1,800.00	5,830.25	-4,030.25	-223.90
2461	Material eléctrico y electrónico	9,900.00	900.00	5,830.25	1,800.00	5,830.25	-4,030.25	-223.90
2480	Materiales complementarios	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2482	Material de señalización	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,300.00	5,500.00	8,404.48	7,300.00	12,938.13	-5,638.13	-77.23
2491	Materiales de construcción	21,800.00	2,000.00	5,181.48	3,800.00	8,726.81	-4,926.81	-129.65
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,500.00	3,500.00	3,223.00	3,500.00	4,211.32	-711.32	-20.32
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,500.00	2,000.00	0.00	21,500.00	28,171.18	-6,671.18	-31.03
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2590	Otros productos químicos	42,500.00	0.00	0.00	17,500.00	28,171.18	-10,671.18	-60.98
2591	Otros productos químicos	42,500.00	0.00	0.00	17,500.00	28,171.18	-10,671.18	-60.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	6,166.00	12,000.00	18,275.87	-6,275.87	-52.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	6,166.00	12,000.00	18,275.87	-6,275.87	-52.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	6,166.00	12,000.00	18,275.87	-6,275.87	-52.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,000.00	10,000.00	30,537.24	10,000.00	30,537.24	-20,537.24	-205.37
2710	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	25,629.04	0.00	25,629.04	-25,629.04	?
2711	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	25,629.04	0.00	25,629.04	-25,629.04	?
2730	Artículos deportivos	35,000.00	10,000.00	4,908.20	10,000.00	4,908.20	5,091.80	50.92
2731	Artículos deportivos	35,000.00	10,000.00	4,908.20	10,000.00	4,908.20	5,091.80	50.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,500.00	0.00	11,411.98	3,000.00	21,847.85	-18,847.85	-628.26
2910	Herramientas menores	15,000.00	0.00	3,299.98	0.00	13,735.85	-13,735.85	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	3,299.98	0.00	13,735.85	-13,735.85	?

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
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	10,500.00	0.00	1,192.00	3,000.00	1,192.00	1,808.00	60.27
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,500.00	0.00	1,192.00	3,000.00	1,192.00	1,808.00	60.27
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00	-6,920.00	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00	-6,920.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	741,502.27	72,485.30	80,338.12	222,591.68	179,095.86	43,495.82	19.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	337,296.00	32,745.00	6,912.00	88,961.00	63,122.00	25,839.00	29.05
3110	Energía eléctrica	330,456.00	32,175.00	6,345.00	87,251.00	61,421.00	25,830.00	29.60
3111	Servicio de energía eléctrica	330,456.00	32,175.00	6,345.00	87,251.00	61,421.00	25,830.00	29.60
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, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	77,200.00	13,000.00	49,535.80	47,200.00	49,535.80	-2,335.80	-4.95
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	24,000.00	0.00	49,535.80	24,000.00	49,535.80	-25,535.80	-106.40
3331	Servicios informáticos	24,000.00	0.00	49,535.80	24,000.00	49,535.80	-25,535.80	-106.40
3340	Servicios de capacitación	12,200.00	2,000.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00
3341	Capacitación	12,200.00	2,000.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,200.00	100.00	858.31	2,300.00	11,266.85	-8,966.85	-389.86
3410	Servicios financieros y bancarios	1,200.00	100.00	858.31	300.00	1,145.33	-845.33	-281.78
3411	Servicios bancarios y financieros	1,200.00	100.00	858.31	300.00	1,145.33	-845.33	-281.78
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,121.52	-8,121.52	-406.08
3451	Seguros y fianzas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,121.52	-8,121.52	-406.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	21,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	21,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	24,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					4024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	18,600.00	0.00	3,189.01	11,600.00	3,189.01	8,410.99	72.51
3820	Gastos de orden social y cultural	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
3850	Gastos de representación	7,000.00	0.00	3,189.01	0.00	3,189.01	-3,189.01	?
3851	Gastos de representación	7,000.00	0.00	3,189.01	0.00	3,189.01	-3,189.01	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	260,206.27	18,640.30	19,843.00	54,530.68	40,382.20	14,148.48	25.95
3920	Impuestos y derechos	300.00	300.00	0.00	300.00	2,691.20	-2,391.20	-797.07
3922	Otros impuestos y derechos	300.00	300.00	0.00	300.00	2,691.20	-2,391.20	-797.07
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	259,906.27	18,340.30	19,843.00	54,230.68	37,691.00	16,539.68	30.50
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	259,906.27	18,340.30	19,843.00	54,230.68	37,691.00	16,539.68	30.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,501.37	0.00	16,096.00	0.00	42,196.00	-42,196.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	81,501.37	0.00	16,096.00	0.00	42,196.00	-42,196.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	56,501.37	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	-3,596.00	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	56,501.37	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	-3,596.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	38,600.00	-38,600.00	?
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	38,600.00	-38,600.00	?
TOTALES		13,465,825.16	1,001,401.63	981,979.13	2,900,154.44	2,628,361.88	271,792.56	9.37

DIRECTOR DEL INSTITUTO



L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS



L.C. EDGAR MIRANDA SERRANO

