



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO | | SAN JOSE DEL RINCON | | | | | 4124 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,178,620.13 | 163,774.38 | 133,950.00 | 491,323.11 | 262,349.99 | 228,973.12 | 46.60 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 818,400.00 | 68,200.00 | 124,100.00 | 204,600.00 | 252,499.99 | -47,899.99 | -23.41 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 818,400.00 | 68,200.00 | 124,100.00 | 204,600.00 | 252,499.99 | -47,899.99 | -23.41 |
| 1131 | Sueldo base | 818,400.00 | 68,200.00 | 124,100.00 | 204,600.00 | 252,499.99 | -47,899.99 | -23.41 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,000,894.22 | 67,713.90 | 9,850.00 | 203,141.74 | 9,850.00 | 193,281.74 | 95.15 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 150,000.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 | -9,850.00 | ? |
| 1321 | Prima vacacional | 50,000.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 | -9,850.00 | ? |
| 1322 | Aguinaldo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 850,894.22 | 67,713.90 | 0.00 | 203,141.74 | 0.00 | 203,141.74 | 100.00 |
| 1345 | Gratificación | 850,894.22 | 67,713.90 | 0.00 | 203,141.74 | 0.00 | 203,141.74 | 100.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 334,325.91 | 27,860.48 | 0.00 | 83,581.37 | 0.00 | 83,581.37 | 100.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 334,325.91 | 27,860.48 | 0.00 | 83,581.37 | 0.00 | 83,581.37 | 100.00 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 198,929.42 | 13,910.78 | 0.00 | 41,732.33 | 0.00 | 41,732.33 | 100.00 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 123,861.64 | 10,321.82 | 0.00 | 30,965.42 | 0.00 | 30,965.42 | 100.00 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual | 23,370.12 | 1,847.51 | 0.00 | 5,842.52 | 0.00 | 5,842.52 | 100.00 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 14,606.32 | 1,217.19 | 0.00 | 3,651.55 | 0.00 | 3,651.55 | 100.00 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 5,558.41 | 463.18 | 0.00 | 1,389.55 | 0.00 | 1,389.55 | 100.00 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1520 | Indemnizaciones | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,101.05 | 8,800.00 | 14,735.98 | 50,700.00 | 15,924.98 | 34,775.02 | 68.59 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 36,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 100.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 17,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2112 | Enseres de oficina | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 4,600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 100.00 |
| 2122 | Material de foto, cine y grabación | 4,600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 100.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO | | SAN JOSE DEL RINCON | | | | | 4124 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,400.00 | 4,200.00 | 700.00 | 12,600.00 | 900.00 | 11,700.00 | 92.86 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,400.00 | 4,200.00 | 700.00 | 12,600.00 | 900.00 | 11,700.00 | 92.86 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,400.00 | 4,200.00 | 700.00 | 12,600.00 | 900.00 | 11,700.00 | 92.86 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 102,101.05 | 0.00 | 14,035.98 | 25,000.00 | 15,024.98 | 9,975.02 | 39.90 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 50,000.00 | 0.00 | 4,035.98 | 15,000.00 | 4,035.98 | 10,964.02 | 73.09 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 50,000.00 | 0.00 | 4,035.98 | 15,000.00 | 4,035.98 | 10,964.02 | 73.09 |
| 2730 | Artículos deportivos | 52,101.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,989.00 | -989.00 | -8.89 |
| 2731 | Artículos deportivos | 52,101.05 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,989.00 | -989.00 | -8.89 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 129,778.82 | 20,427.43 | 8,455.19 | 37,782.31 | 9,839.79 | 27,942.52 | 73.86 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 17,000.00 | 8,750.00 | 455.88 | 10,250.00 | 896.68 | 9,353.32 | 91.25 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 9,000.00 | 750.00 | 455.88 | 2,250.00 | 896.68 | 1,353.32 | 60.15 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 9,000.00 | 750.00 | 455.88 | 2,250.00 | 896.68 | 1,353.32 | 60.15 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 19,200.00 | 1,600.00 | 3,950.99 | 4,800.00 | 3,950.99 | 849.01 | 17.69 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 19,200.00 | 1,600.00 | 3,950.99 | 4,800.00 | 3,950.99 | 849.01 | 17.69 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 19,200.00 | 1,600.00 | 3,950.99 | 4,800.00 | 3,950.99 | 849.01 | 17.69 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 64,578.82 | 5,077.43 | 4,048.32 | 14,232.31 | 4,992.12 | 9,240.19 | 64.92 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 54,578.82 | 4,077.43 | 0.00 | 12,232.31 | 0.00 | 12,232.31 | 100.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, | 54,578.82 | 4,077.43 | 0.00 | 12,232.31 | 0.00 | 12,232.31 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 10,000.00 | 1,000.00 | 4,048.32 | 2,000.00 | 4,992.12 | -2,992.12 | -149.61 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 10,000.00 | 1,000.00 | 4,048.32 | 2,000.00 | 4,992.12 | -2,992.12 | -149.61 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | -8,600.00 | ? |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | -8,600.00 | ? |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO | | SAN JOSE DEL RINCON | | | | | 4124 | |
|----------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5970 | Licencias informaticas e intelectuales | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | -8,600.00 | ? |
| 5971 | Licencias informaticas e intelectuales | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | -8,600.00 | ? |
| TOTALES | | 2,500,000.00 | 193,001.81 | 157,141.17 | 579,805.42 | 298,714.78 | 283,080.66 | 48.83 |



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2016

Hoja: 3 de 3