



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.178.620,13	163.774,42	151.431,34	1.814.018,41	1.594.303,92	219.214,49	12,08		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	818.400,00	68.200,00	135.617,70	750.200,00	1.185.017,89	-414.817,89	-55,29		
1130	Sueldos base al personal permanente	818.400,00	68.200,00	135.617,70	750.200,00	1.185.017,89	-414.817,89	-55,29		
1131	Sueldo base	818.400,00	68.200,00	135.617,70	750.200,00	1.185.017,89	-414.817,89	-55,29		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.000.894,22	67.713,91	0,00	744.853,01	8.850,00	735.003,01	98,68		
1320	Piñnas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	-9.850,00	?		
1321	Piñna vacacional	50.000,00	0,00	0,00	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	67.713,91	0,00	744.853,01	0,00	744.853,01	100,00		
1345	Gratificación	850.894,22	67.713,91	0,00	744.853,01	0,00	744.853,01	100,00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	334.325,91	27.860,51	15.813,64	306.465,40	419.936,23	-113.470,83	-37,03		
1410	Aportaciones de seguridad social	334.325,91	27.860,51	15.813,64	306.465,40	419.936,23	-113.470,83	-37,03		
1412	Cuotas de servicio de salud	166.929,42	13.910,79	6.712,91	113.539,64	137.306,32	15.712,31	10,27		
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	133.861,64	10.321,80	6.205,68	113.539,64	136.521,36	-22.891,52	-20,24		
1414	Cuotas del sistema de capitalización Individual del ISSSE	23.370,12	1.947,51	821,40	21.422,61	13.247,78	8.174,83	38,16		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	14.606,32	1.217,20	1.335,90	13.398,12	131.293,73	-117.894,61	-880,60		
1416	Riesgo de trabajo	5.558,41	463,21	737,75	5.095,20	1.567,04	3.528,16	69,24		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00		
1520	Indemnizaciones	25.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	25.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.101,05	23.200,00	5.554,89	172.800,00	64.231,23	108.568,77	62,83		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36.600,00	4.000,00	109,50	35.600,00	3.375,50	32.224,50	90,52		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17.000,00	1.000,00	109,50	16.000,00	2.485,50	13.514,50	84,59		
2111	Materiales y útiles de oficina	12.000,00	1.000,00	109,50	11.000,00	2.065,50	8.934,50	81,22		
2112	Enseres de oficina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	4.600,00	100,00		
2120	Materiales y útiles de impreñon y reproduccion	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00		
2122	Material de foto, cine y grabacion	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00		
2160	Material de limpieza	15.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	910,00	14.090,00	93,83		
2161	Material y enseres de limpieza	15.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	910,00	14.090,00	93,83		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	SAM JOSE DEL RINCON	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	1,971.19	46,200.00	11,242.11	34,957.89	75.67		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	1,971.19	46,200.00	11,242.11	34,957.89	75.67		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,101.05	15,000.00	3,474.00	90,000.00	49,613.62	40,386.38	44.87		
2710	Vestuario y uniformes	60,000.00	15,000.00	2,484.00	50,000.00	16,482.78	33,517.22	67.03		
2730	Articulos deportivos	50,000.00	15,000.00	2,494.00	50,000.00	16,482.78	33,517.22	67.03		
2731	Articulos deportivos	52,101.05	0.00	980.00	40,000.00	33,130.84	6,869.16	17.17		
3000	SERVICIOS GENERALES	52,101.05	0.00	980.00	40,000.00	33,130.84	6,869.16	17.17		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,778.82	8,927.41	547.70	116,701.56	19,703.61	96,997.97	83.12		
3410	Servicios financieros y bancarios	17,000.00	750.00	458.20	8,250.00	4,597.08	3,652.92	44.28		
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	750.00	458.20	8,250.00	4,597.08	3,652.92	44.28		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,000.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,000.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lactures	14,000.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,200.00	1,600.00	89.50	17,600.00	8,327.03	8,272.97	47.01		
3750	Viaticos en el pais	19,200.00	1,600.00	89.50	17,600.00	8,327.03	8,272.97	47.01		
3751	Viaticos nacionales	19,200.00	1,600.00	89.50	17,600.00	8,327.03	8,272.97	47.01		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,578.82	5,077.41	0.00	53,851.58	5,779.50	48,072.08	89.27		
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	54,578.82	4,077.41	0.00	44,851.58	0.00	44,851.58	100.00		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,578.82	4,077.41	0.00	44,851.58	0.00	44,851.58	100.00		
3990	Otros servicios generales	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	5,779.50	3,220.50	35.78		
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	5,779.50	3,220.50	35.78		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33		
							4124			



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5970	Licencias informáticas e intelectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
TOTALES		2,500,000.00	195,901.83	157,533.73	2,105,018.99	1,687,338.76	417,681.23	19.84

H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX. *De la mano con la gente*

DIRECTOR 2016-2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
PLC GUILLERMO RAMÍREZ CASTILLO
TESORERÍA
FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2017