



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
									4124		
1000			SERVICIOS PERSONALES	2,178,620.13	163,774.42	118,600.00	1,486,489.57	1,065,649.99	420,819.58	28.31	
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	818,400.00	68,200.00	116,600.00	613,800.00	919,789.99	-305,989.99	-49.85	
1130			Sueldos base al personal permanente	818,400.00	68,200.00	116,600.00	613,800.00	919,789.99	-305,989.99	-49.85	
1131			Sueldo base	818,400.00	68,200.00	116,600.00	613,800.00	919,789.99	-305,989.99	-49.85	
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,000,894.22	67,713.91	0.00	609,425.19	9,850.00	599,575.19	98.38	
1320			Piñmas 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			Piñma 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	609,425.19	0.00	609,425.19	100.00	
1345			Gratificación	850,894.22	67,713.91	0.00	609,425.19	0.00	609,425.19	100.00	
1400			SEGURIDAD SOCIAL	334,325.91	27,860.51	0.00	250,744.38	136,000.00	114,744.38	45.76	
1410			Aportaciones de seguridad social	334,325.91	27,860.51	0.00	250,744.38	136,000.00	114,744.38	45.76	
1412			Cuotas de servicio de salud	166,929.42	13,910.79	0.00	125,197.05	19,066.92	108,130.13	84.77	
1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	123,861.64	10,321.80	0.00	92,696.24	25,231.05	67,665.19	72.84	
1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	23,370.12	1,947.51	0.00	17,527.59	5,446.82	12,078.77	68.91	
1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	14,606.32	1,217.20	0.00	10,954.72	86,253.21	-75,298.49	-687.36	
1416			Riesgo de trabajo	5,558.41	463.21	0.00	4,168.78	0.00	4,168.78	100.00	
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 caldos	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	190,101.05	18,200.00	14,823.76	142,400.00	57,396.54	85,013.46	59.70	
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,600.00	4,000.00	653.00	28,600.00	3,286.00	25,314.00	88.58	
2110			Materiales, utiles y equipos menores de oficina	17,000.00	1,000.00	653.00	13,000.00	2,356.00	10,644.00	81.88	
2111			Materiales y utiles de oficina	12,000.00	1,000.00	653.00	9,000.00	1,956.00	7,044.00	78.27	
2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	400.09	3,600.00	90.00	
2120			Materiales y utiles de impresion y reproduccion	4,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	
2122			Material de foto, cine y grabacion	4,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	
2160			Material de limpieza	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	910.00	11,090.00	92.42	
2161			Material y enseres de limpieza	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	910.00	11,090.00	92.42	
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 farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	
2531			Medicinas y productos farmaceuticos	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 SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
										4124		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	4,200.00	5,170.76	37,800.00	8,370.92	29,429.08	77.85				
2810	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	5,170.76	37,800.00	8,370.92	29,429.08	77.85				
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	5,170.76	37,800.00	8,370.92	29,429.08	77.85				
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,101.05	10,000.00	9,000.00	75,000.00	45,749.92	29,250.38	39.00				
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13,988.78	21,011.22	60.03				
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13,988.78	21,011.22	60.03				
2730	Articulos deportivos	52,101.05	10,000.00	9,000.00	40,000.00	31,760.84	8,239.16	20.60				
2731	Articulos deportivos	52,101.05	10,000.00	9,000.00	40,000.00	31,760.84	8,239.16	20.60				
3000	SERVICIOS GENERALES	129,778.82	12,427.41	648.20	98,346.76	18,697.71	79,649.05	80.99				
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,000.00	750.00	458.20	14,750.00	3,680.68	11,069.32	75.05				
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	750.00	458.20	6,750.00	3,680.68	3,069.32	45.47				
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	750.00	458.20	6,750.00	3,680.68	3,069.32	45.47				
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	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00				
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	14,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00				
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00				
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00				
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00				
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,200.00	1,600.00	150.00	14,400.00	9,237.53	5,162.47	35.85				
3750	Viaticos en el pais	19,200.00	1,600.00	150.00	14,400.00	9,237.53	5,162.47	35.85				
3751	Viaticos nacionales	19,200.00	1,600.00	150.00	14,400.00	9,237.53	5,162.47	35.85				
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,578.82	5,077.41	40.00	43,696.76	5,779.50	37,917.26	86.77				
3980	Impuesto sobre indumentaria y otros que se derivan de una relacion laboral	54,578.82	4,077.41	0.00	36,696.76	0.00	36,696.76	100.00				
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,578.82	4,077.41	0.00	36,696.76	0.00	36,696.76	100.00				
3990	Otros servicios generales	10,000.00	1,000.00	40.00	7,000.00	5,779.50	1,220.50	17.44				
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	1,000.00	40.00	7,000.00	5,779.50	1,220.50	17.44				
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				



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5970	Licencias Informaticas e Intelactuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
5971	Licencias Informaticas e Intelactuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
TOTALES		2,500,000.00	194,401.83	132,071.99	1,728,716.33	1,150,334.24	578,382.09	33.46

4124

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 TESOERERA
 SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 PLC GUILLELMO LAMARES CASTILLO