



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	CUESTA	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	155,410.34	491,323.11	326,264.10	165,059.01	33.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			818,400.00	68,200.00	121,006.84	204,600.00	257,457.10	-52,857.10	-25.83
1130	Sueldos base al personal permanente			818,400.00	68,200.00	121,006.84	204,600.00	257,457.10	-52,857.10	-25.83
1131	Sueldo base			818,400.00	68,200.00	121,006.84	204,600.00	257,457.10	-52,857.10	-25.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,000,894.22	67,713.90	0.00	203,141.74	0.00	203,141.74	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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	34,403.50	83,581.37	68,807.00	14,774.37	17.68
1410	Aportaciones de seguridad social			334,325.91	27,860.48	34,403.50	83,581.37	68,807.00	14,774.37	17.68
1412	Aportaciones de servicio de salud			166,929.42	13,910.78	9,675.28	41,732.33	14,150.16	27,582.17	66.09
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			123,861.64	10,321.82	7,179.06	30,956.42	13,080.98	17,884.44	57.76
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual del ISSE			23,370.12	1,947.51	1,734.42	5,842.52	3,046.96	2,795.56	47.85
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			14,606.32	1,217.19	15,679.98	3,651.55	38,253.02	-34,601.47	-947.58
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,558.41	463.18	134.76	1,389.55	275.88	1,113.67	80.15
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	4,343.51	50,700.00	10,722.04	39,977.96	78.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			36,600.00	4,600.00	271.00	12,600.00	313.00	12,287.00	97.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			17,000.00	1,000.00	155.00	5,000.00	155.00	4,845.00	96.90
2111	Materiales y útiles de oficina			12,000.00	1,000.00	155.00	3,000.00	155.00	2,845.00	94.83
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	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación			4,600.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2160	Material de limpieza			15,000.00	3,000.00	116.00	6,000.00	158.00	5,842.00	97.37
2161	Material y enseres de limpieza			15,000.00	3,000.00	116.00	6,000.00	158.00	5,842.00	97.37
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 EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO	SAN 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	3,306.91	12,600.00	6,143.44	6,456.56	51.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	3,306.91	12,600.00	6,143.44	6,456.56	51.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	3,306.91	12,600.00	6,143.44	6,456.56	51.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,101.05	0.00	765.60	25,000.00	4,265.60	20,734.40	82.94
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	52,101.05	0.00	765.60	10,000.00	4,265.60	5,734.40	57.34
2731	Articulos deportivos	52,101.05	0.00	765.60	10,000.00	4,265.60	5,734.40	57.34
3000	SERVICIOS GENERALES	122,278.82	20,427.43	6,630.20	35,182.31	7,511.80	27,670.51	78.65
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,000.00	8,750.00	458.20	10,250.00	1,389.80	8,910.20	86.93
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	750.00	458.20	2,250.00	1,339.80	910.20	40.45
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	750.00	458.20	2,250.00	1,339.80	910.20	40.45
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 lacstras	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION 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	11,700.00	1,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3750	Viajeros en el pais	11,700.00	1,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,700.00	1,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,578.82	5,077.43	6,172.00	14,232.31	6,172.00	8,060.31	56.63
3990	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	54,578.82	4,077.43	0.00	12,232.31	0.00	12,232.31	100.00
3992	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	6,172.00	2,000.00	6,172.00	-4,172.00	-208.60
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	1,000.00	6,172.00	2,000.00	6,172.00	-4,172.00	-208.60
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
CUENTA	CONCEPTO								
5970	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
5971	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
TOTALES		2,500,000.00	193,001.81	166,384.05	586,205.42	353,497.94	232,707.48	39.70	

