



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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	163,052.50	1,814,018.41	1,459,596.96	354,421.45	19.54		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	818,400.00	68,200.00	94,461.14	750,200.00	1,088,176.20	-337,976.20	-45.05		
1130	Sueldos base al personal permanente	818,400.00	68,200.00	94,461.14	750,200.00	1,088,176.20	-337,976.20	-45.05		
1131	Sueldo base	818,400.00	68,200.00	94,461.14	750,200.00	1,088,176.20	-337,976.20	-45.05		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,000,894.22	67,713.91	6,000.00	744,853.01	44,015.32	700,837.69	94.09		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,015.32	-20,015.32	?		
1321	Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,015.32	-20,015.32	?		
1322	Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1340	Compensaciones	850,894.22	67,713.91	6,000.00	744,853.01	24,000.00	720,853.01	96.78		
1345	Gratificación	850,894.22	67,713.91	6,000.00	744,853.01	24,000.00	720,853.01	96.78		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	334,325.91	27,860.51	62,591.36	306,465.40	327,405.44	-20,940.04	-6.83		
1410	Aportaciones de seguridad social	334,325.91	27,860.51	62,591.36	306,465.40	327,405.44	-20,940.04	-6.83		
1412	Aportaciones de servicio de salud	166,929.42	13,910.79	25,562.14	153,018.63	115,804.56	37,214.07	24.32		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,861.64	10,321.80	19,349.84	113,538.84	84,381.67	29,158.17	25.68		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,370.12	1,947.51	10,227.39	21,422.61	29,390.45	-7,967.84	-37.19		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,606.32	1,217.20	2,434.38	13,389.12	80,475.59	-67,086.47	-501.05		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.41	463.21	5,017.61	5,085.20	17,353.17	-12,257.97	-240.58		
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 caídos	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	7,200.20	172,800.00	65,112.54	107,687.46	62.32		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,600.00	4,000.00	101.00	35,600.00	3,804.04	31,795.96	89.31		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000.00	1,000.00	101.00	16,000.00	3,646.04	12,353.96	77.21		
2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	1,000.00	101.00	11,000.00	3,646.04	7,353.96	66.85		
2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00		
2122	Material de foto, cine y grabación	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	158.00	14,842.00	98.95		
2161	Material y enseres de limpieza	15,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	158.00	14,842.00	98.95		
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		
4124										



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

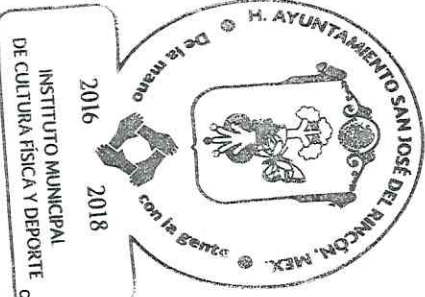
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
			4124					
ENTE PUBLICO								
SAN JOSE DEL RINCON								
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	16,421.16	29,778.84	64.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	16,421.16	29,778.84	64.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	16,421.16	29,778.84	64.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,101.05	15,000.00	7,099.20	90,000.00	44,887.34	45,112.66	50.13
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	11,986.00	38,014.00	76.03
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	11,986.00	38,014.00	76.03
2730	Artículos deportivos	52,101.05	0.00	7,099.20	40,000.00	32,901.34	7,098.66	17.75
2731	Artículos deportivos	52,101.05	0.00	7,099.20	40,000.00	32,901.34	7,098.66	17.75
3000	SERVICIOS GENERALES	122,278.82	8,927.41	458.20	110,501.58	18,397.80	92,103.78	83.35
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,000.00	750.00	458.20	16,250.00	5,225.80	11,024.20	67.84
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	750.00	458.20	8,250.00	5,225.80	3,024.20	36.66
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	750.00	458.20	8,250.00	5,225.80	3,024.20	36.66
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, aéreos y lacustres	14,000.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión 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 VIAJOS	11,700.00	1,600.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
3750	Viajeros en el país	11,700.00	1,600.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,700.00	1,600.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,578.82	5,077.41	0.00	53,851.58	13,172.00	40,679.58	75.54
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 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	13,172.00	-4,172.00	-46.36
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	13,172.00	-4,172.00	-46.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	0.00	2,088.00	9,000.00	21,937.48	-12,937.48	-143.75
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	0.00	2,088.00	9,000.00	21,937.48	-12,937.48	-143.75



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	%
		5970	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00	2,088.00	9,000.00	21,937.48	-12,937.48	-143.75
		5971	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00	2,088.00	9,000.00	21,937.48	-12,937.48	-143.75
		TOTALES		2,500,000.00	195,901.83	172,798.90	2,106,319.99	1,565,044.78	541,275.21	25.70



DIRECTOR

2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
[Signature]
 C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO

TESORERO DEL INSTITUTO

[Signature]
 C. GUILLERMO LIMARES CASTILLO

