

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,334,194.30	266,517.41	210,887.65	1,411,971.64	1,103,772.77	308,198.87	21.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,265,856.02	191,502.02	162,150.18	1,116,843.90	892,032.53	224,811.37	20.13
1130	Sueldos base al personal permanente	2,265,856.02	191,502.02	162,150.18	1,116,843.90	892,032.53	224,811.37	20.13
1131	Sueldo base	2,265,856.02	191,502.02	162,150.18	1,116,843.90	892,032.53	224,811.37	20.13
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,859.46	3,181.58	0.00	30,769.98	11,230.13	19,539.85	63.50
1220	Sueldos base al personal eventual	52,859.46	3,181.58	0.00	30,769.98	11,230.13	19,539.85	63.50
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,859.46	3,181.58	0.00	30,769.98	11,230.13	19,539.85	63.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	512,253.65	32,019.35	9,003.16	32,019.35	9,003.16	23,016.19	71.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	512,253.65	32,019.35	9,003.16	32,019.35	9,003.16	23,016.19	71.88
1321	Prima vacacional	64,038.70	32,019.35	9,003.16	32,019.35	9,003.16	23,016.19	71.88
1322	Aguinaldo	448,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	483,225.17	39,814.46	39,734.31	232,338.41	191,506.95	40,831.46	17.57
1410	Aportaciones de seguridad social	483,225.17	39,814.46	39,734.31	232,338.41	191,506.95	40,831.46	17.57
1412	Aportaciones de servicio de salud	231,267.64	18,529.88	18,445.86	108,088.36	89,367.71	18,720.65	17.32
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,963.87	13,847.37	13,987.77	80,879.65	66,615.31	14,264.34	17.64
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,826.09	3,452.65	3,473.86	20,110.19	16,604.51	3,505.68	17.43
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,310.57	1,633.05	1,568.38	9,512.27	7,753.95	1,758.32	18.48
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	27,857.00	2,351.51	2,258.44	13,747.94	11,165.47	2,582.47	18.78
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,670.92	102,110.42	19,624.80	525,283.07	158,098.00	367,185.07	69.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	60,007.20	2,792.00	0.00	30,348.29	10,098.76	20,249.53	66.72
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,337.55	0.00	0.00	9,976.29	5,807.26	4,169.03	41.79
2111	Materiales y útiles de oficina	18,337.55	0.00	0.00	9,976.29	5,807.26	4,169.03	41.79
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	36,244.00	2,792.00	0.00	16,272.00	4,273.00	11,999.00	73.74
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,244.00	2,792.00	0.00	16,272.00	4,273.00	11,999.00	73.74
2160	Material de limpieza	2,425.65	0.00	0.00	1,100.00	18.50	1,081.50	98.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	2,425.65	0.00	0.00	1,100.00	18.50	1,081.50	98.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,150.00	1,100.00	0.00	4,950.00	2,369.90	2,580.10	52.12
2210	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	4,950.00	2,369.90	2,580.10	52.12
2211	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	4,950.00	2,369.90	2,580.10	52.12
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	960,046.37	91,618.42	19,624.80	415,517.43	117,241.39	298,276.04	71.78
2410	Productos minerales no metalicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	51,000.00	5,000.00	35.00	21,000.00	35.00	20,965.00	99.83
2461	Material electrico y electronico	51,000.00	5,000.00	35.00	21,000.00	35.00	20,965.00	99.83
2480	Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	901,746.37	86,318.42	19,589.80	389,017.43	117,206.39	271,811.04	69.87
2491	Materiales de construccion	641,002.62	62,318.42	11,947.80	272,273.68	109,357.90	162,915.78	59.84
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	260,743.75	24,000.00	7,642.00	116,743.75	7,848.49	108,895.26	93.28
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,047.25	0.00	0.00	1,047.25	469.26	577.99	55.19
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,047.25	0.00	0.00	1,047.25	469.26	577.99	55.19
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,047.25	0.00	0.00	1,047.25	469.26	577.99	55.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,834.66	3,500.00	0.00	17,434.66	5,479.07	11,955.59	68.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,834.66	3,500.00	0.00	17,434.66	5,479.07	11,955.59	68.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,834.66	3,500.00	0.00	17,434.66	5,479.07	11,955.59	68.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	93,141.44	2,600.00	0.00	30,641.44	17,718.06	12,923.38	42.18
2710	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Articulos deportivos	91,141.44	2,600.00	0.00	30,641.44	17,718.06	12,923.38	42.18
2731	Articulos deportivos	91,141.44	2,600.00	0.00	30,641.44	17,718.06	12,923.38	42.18
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,444.00	500.00	0.00	25,344.00	4,721.56	20,622.44	81.37
2910	Herramientas menores	4,926.44	0.00	0.00	4,926.44	0.00	4,926.44	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,926.44	0.00	0.00	4,926.44	0.00	4,926.44	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,596.00	0.00	0.00	1,096.00	346.00	750.00	68.43
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,596.00	0.00	0.00	1,096.00	346.00	750.00	68.43

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,846.00	0.00	0.00	9,246.00	1,800.00	7,446.00	80.53
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,846.00	0.00	0.00	9,246.00	1,800.00	7,446.00	80.53
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,575.56	0.00	0.00	2,575.56	2,575.56	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,575.56	0.00	0.00	2,575.56	2,575.56	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2992	Otros enseres	5,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	540,484.05	41,641.49	35,794.50	271,122.38	177,978.28	93,144.10	34.36
3100	SERVICIOS BASICOS	252,378.00	22,050.00	25,526.00	120,128.00	107,975.00	12,153.00	10.12
3110	Energia electrica	239,328.00	20,850.00	23,810.00	114,228.00	102,653.00	11,575.00	10.13
3111	Servicio de energia electrica	239,328.00	20,850.00	23,810.00	114,228.00	102,653.00	11,575.00	10.13
3140	Telefonia tradicional	13,050.00	1,200.00	1,716.00	5,900.00	5,322.00	578.00	9.80
3141	Servicio de telefonia convencional	13,050.00	1,200.00	1,716.00	5,900.00	5,322.00	578.00	9.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,900.00	500.00	0.00	22,900.00	13,250.00	9,650.00	42.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	7,000.00	43.75
3331	Servicios informaticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,000.00	7,000.00	43.75
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	7,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,350.00	2,650.00	66.25
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	6,500.00	500.00	0.00	3,500.00	1,350.00	2,150.00	61.43
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,624.87	806.32	696.00	27,078.55	20,088.98	6,989.57	25.81
3410	Servicios financieros y bancarios	7,784.24	806.32	696.00	4,737.92	4,248.35	489.57	10.33
3411	Servicios bancarios y financieros	7,784.24	806.32	696.00	4,737.92	4,248.35	489.57	10.33
3450	Seguro de bienes patrimoniales	32,840.63	0.00	0.00	22,340.63	15,840.63	6,500.00	29.09
3451	Seguros y fianzas	32,840.63	0.00	0.00	22,340.63	15,840.63	6,500.00	29.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,157.39	8,500.00	0.00	54,607.39	4,848.80	49,758.59	91.12
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	84,159.37	8,500.00	0.00	33,159.37	0.00	33,159.37	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	84,159.37	8,500.00	0.00	33,159.37	0.00	33,159.37	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	24,998.02	0.00	0.00	21,448.02	4,848.80	16,599.22	77.39
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,998.02	0.00	0.00	21,448.02	4,848.80	16,599.22	77.39
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,591.37	2,450.00	0.00	14,591.37	2,980.00	11,611.37	79.58
3720	Pasajes terrestres	24,314.00	2,150.00	0.00	11,414.00	2,980.00	8,434.00	73.89
3721	Gastos de traslado por via terrestre	24,314.00	2,150.00	0.00	11,414.00	2,980.00	8,434.00	73.89
3750	Viaticos en el pais	7,277.37	300.00	0.00	3,177.37	0.00	3,177.37	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,277.37	300.00	0.00	3,177.37	0.00	3,177.37	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,832.42	7,335.17	9,572.50	31,817.07	28,835.50	2,981.57	9.37
3920	Impuestos y derechos	2,921.00	0.00	377.50	1,871.00	1,198.50	672.50	35.94
3921	Impuestos y derechos de exportacion	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,921.00	0.00	377.50	1,371.00	1,198.50	172.50	12.58
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	77,911.42	7,335.17	9,195.00	29,946.07	27,637.00	2,309.07	7.71
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,911.42	7,335.17	9,195.00	29,946.07	27,637.00	2,309.07	7.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,865.45	8,000.00	0.00	36,500.00	9,500.00	27,000.00	73.97
4400	AYUDAS SOCIALES	120,865.45	8,000.00	0.00	36,500.00	9,500.00	27,000.00	73.97
4410	Ayudas sociales a personas	94,865.45	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	80,865.45	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	26,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	9,500.00	4,500.00	32.14
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	26,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	9,500.00	4,500.00	32.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	165,055.40	4,800.00	4,800.00	160,250.90	35,091.55	125,159.35	78.10
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	165,055.40	4,800.00	4,800.00	160,250.90	35,091.55	125,159.35	78.10
9910	ADEFAS	165,055.40	4,800.00	4,800.00	160,250.90	35,091.55	125,159.35	78.10
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	165,055.40	4,800.00	4,800.00	160,250.90	35,091.55	125,159.35	78.10

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TOTALES		5,372,770.12	423,069.32	271,106.95	2,416,627.99	1,484,440.60	932,187.39	38.57

DIRECTORA

TESORERA

C.NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ

C. ARACELI VELÁZQUEZ SORIANO