

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIF ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	4,986,059.49	0.00	4,986,059.49	0.00	-514,695.41	3,013,819.60	3,528,515.01	-1,972,239.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	3,003,830.10	0.00	3,003,830.10	0.00	0.00	2,174,405.35	2,174,405.35	-829,424.75
Sueldos base al personal permanente.	3,003,830.10	0.00	3,003,830.10	0.00	0.00	2,174,405.35	2,174,405.35	-829,424.75
Sueldo base.	3,003,830.10	0.00	3,003,830.10	0.00	0.00	2,174,405.35	2,174,405.35	-829,424.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	904,229.39	0.00	904,229.39	0.00	0.00	326,045.73	326,045.73	-578,183.66
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	529,709.39	0.00	529,709.39	0.00	0.00	48,570.73	48,570.73	-481,138.66
Prima vacacional.	109,305.11	0.00	109,305.11	0.00	0.00	45,007.77	45,007.77	-64,297.34
Aguinaldo.	420,404.28	0.00	420,404.28	0.00	0.00	3,562.96	3,562.96	-416,841.32
Compensaciones.	374,520.00	0.00	374,520.00	0.00	0.00	277,475.00	277,475.00	-97,045.00
Compensación.	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	-39,400.00
Gratificación.	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	0.00	195,675.00	195,675.00	-57,645.00
SEGURIDAD SOCIAL.	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	-514,695.41	513,368.52	1,028,063.93	-464,631.48
Aportaciones de seguridad social.	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	-514,695.41	513,368.52	1,028,063.93	-464,631.48
Aportaciones de servicio de salud.	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	-239,481.81	239,481.81	478,963.62	-192,518.19
Aportaciones al sistema solidario de reparto.	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	-179,003.83	179,003.83	358,007.66	-216,996.17
Aportaciones del sistema de capitalización individual.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-41,909.10	41,909.10	83,818.20	-6,090.90
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	-20,950.55	19,623.66	40,574.21	-46,376.34
Aportaciones para Riesgo de trabajo.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	-33,350.12	33,350.12	66,700.24	-2,649.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
Indemnizaciones.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	934,261.75	0.00	934,261.75	0.00	0.00	284,886.39	284,886.39	-649,375.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	29,961.02	29,961.02	-69,038.98
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	16,802.79	16,802.79	-33,597.21
Materiales y útiles de oficina.	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	16,721.79	16,721.79	-26,478.21
Enseres de oficina.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	81.00	81.00	-7,119.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	-2,100.80
Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	-2,100.80

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIF ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Materiales fítiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	1,559.04	1,559.04	-11,640.96
Materiales y fítiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	1,559.04	1,559.04	-11,640.96
Material de limpieza.	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	1,599.99	1,599.99	-21,700.01
Material y enseres de limpieza.	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	1,599.99	1,599.99	-21,700.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	447,261.75	0.00	447,261.75	0.00	0.00	99,666.00	99,666.00	-347,595.75
Productos alimenticios para personas.	447,261.75	0.00	447,261.75	0.00	0.00	99,666.00	99,666.00	-347,595.75
Productos alimenticios para personas.	447,261.75	0.00	447,261.75	0.00	0.00	99,666.00	99,666.00	-347,595.75
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00
Materias primas y materiales de producciòn.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÒN.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00
Cemento y productos de concreto.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00
Cemento y productos de concreto.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00
Materiales complementarios.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
Material de señalizaciòn.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	88.00	88.00	-16,712.00
Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	88.00	88.00	-16,712.00
Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	88.00	88.00	-16,712.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	154,372.37	154,372.37	-170,627.63
Combustibles, lubricantes y aditivos.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	154,372.37	154,372.37	-170,627.63
Combustibles, lubricantes y aditivos.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	154,372.37	154,372.37	-170,627.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
Prendas de seguridad y protecciòn personal.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
Prendas de seguridad y protecciòn personal.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	799.00	799.00	-22,001.00
Herramientas menores.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	279.00	279.00	-2,121.00
Refacciones, accesorios y herramientas.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	279.00	279.00	-2,121.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de còmputo y tecnologías de la informaciòn.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIF ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	520.00	520.00	-7,880.00
Otros enseres.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	520.00	520.00	-7,880.00
SERVICIOS GENERALES.	777,066.00	0.00	777,066.00	0.00	0.00	150,633.91	150,633.91	-626,432.09
SERVICIOS BÁSICOS.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	45,362.14	45,362.14	-44,637.86
Telefonía tradicional.	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	-48,425.00
Servicio de telefonía convencional.	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	-48,425.00
Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	42,187.14	42,187.14	3,787.14
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	42,187.14	42,187.14	3,787.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	40,306.88	40,306.88	9,306.88
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci�n.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	40,306.88	40,306.88	9,306.88
Servicios inform ticos.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	40,306.88	40,306.88	9,306.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,400.00
Servicios financieros y bancarios.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
Servicios bancarios y financieros.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
Seguro de bienes patrimoniales.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00
Seguros y fianzas.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00
Fletes y maniobras.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
Fletes y maniobras.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI�N, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	4,290.65	4,290.65	-26,709.35
Instalación, reparaci�n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Reparaci�n, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Instalación, reparaci�n y mantenimiento de equipo de c�mputo y tecnologías de la informaci�n.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Reparaci�n, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la informaci�n.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Reparaci�n y mantenimiento de equipo de transporte.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,290.65	4,290.65	-20,709.35
Reparaci�n y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,290.65	4,290.65	-20,709.35
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	7,406.53	7,406.53	-81,793.47

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIF ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Pasajes terrestres.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00	-72,777.00
Gastos de traslado por vja terrestre.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00	-72,777.00
Ví ticos en el país.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	4,183.53	4,183.53	-9,016.47
Gastos de alimentacion en territorio nacional	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	4,183.53	4,183.53	-9,016.47
SERVICIOS OFICIALES.	150,166.00	0.00	150,166.00	0.00	0.00	51,125.71	51,125.71	-99,040.29
Gastos de orden social y cultural.	115,166.00	0.00	115,166.00	0.00	0.00	46,973.71	46,973.71	-68,192.29
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	115,166.00	0.00	115,166.00	0.00	0.00	46,973.71	46,973.71	-68,192.29
Gastos de representación.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	-30,848.00
Gastos de representación.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	-30,848.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	324,300.00	0.00	324,300.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	-322,158.00
Impuestos y derechos.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00
Otros impuestos y derechos.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	-23,358.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	-23,358.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,500.00
Impuesto sobre la renta.	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	-234,500.00
AYUDAS SOCIALES.	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	-234,500.00
Ayudas sociales a personas.	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-114,500.00
Cooperaciones y ayudas.	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-114,500.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00
Becas.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00
TOTAL	28,233,548.96	0.00	28,233,548.96	0.00	-2,058,781.64	14,303,359.60	16,362,141.24	-13,930,189.36