

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ente Público: DIF ACULCO							No. 3032	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,986,059.49	363,029.22	464,054.70	3,421,914.99	3,013,819.60	408,095.39	11.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	3,003,830.10	250,319.22	362,618.29	2,252,872.44	2,174,405.35	78,467.09	3.48
1130	Sueldos base al personal permanente.	3,003,830.10	250,319.22	362,618.29	2,252,872.44	2,174,405.35	78,467.09	3.48
1131	Sueldo base.	3,003,830.10	250,319.22	362,618.29	2,252,872.44	2,174,405.35	78,467.09	3.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	904,229.39	31,210.00	45,830.18	335,542.55	326,045.73	9,496.82	2.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	529,709.39	0.00	3,830.18	54,652.55	48,570.73	6,081.82	11.13
1321	Prima vacacional.	109,305.11	0.00	267.22	54,652.55	45,007.77	9,644.78	17.65
1322	Aguinaldo.	420,404.28	0.00	3,562.96	0.00	3,562.96	-3,562.96	?
1340	Compensaciones.	374,520.00	31,210.00	42,000.00	280,890.00	277,475.00	3,415.00	1.22
1341	Compensación.	121,200.00	10,100.00	18,000.00	90,900.00	81,800.00	9,100.00	10.01
1345	Gratificación.	253,320.00	21,110.00	24,000.00	189,990.00	195,675.00	-5,685.00	-2.99
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	978,000.00	81,500.00	55,606.23	733,500.00	513,368.52	220,131.48	30.01
1410	Aportaciones de seguridad social.	978,000.00	81,500.00	55,606.23	733,500.00	513,368.52	220,131.48	30.01
1412	Aportaciones de servicio de salud.	432,000.00	36,000.00	26,087.90	324,000.00	239,481.81	84,518.19	26.09
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	396,000.00	33,000.00	19,357.18	297,000.00	179,003.83	117,996.17	39.73
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	48,000.00	4,000.00	4,560.15	36,000.00	41,909.10	-5,909.10	-16.41
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	66,000.00	5,500.00	2,282.71	49,500.00	19,623.66	29,876.34	60.36
1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	36,000.00	3,000.00	3,318.29	27,000.00	33,350.12	-6,350.12	-23.52
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	934,261.75	85,613.20	92,355.55	710,278.95	284,886.39	425,392.56	59.89
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	99,000.00	8,400.00	17,855.18	73,800.00	29,961.02	43,838.98	59.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,400.00	4,200.00	6,255.99	37,800.00	16,802.79	20,997.21	55.55
2111	Materiales y útiles de oficina.	43,200.00	3,600.00	6,174.99	32,400.00	16,721.79	15,678.21	48.39
2112	Enseres de oficina.	7,200.00	600.00	81.00	5,400.00	81.00	5,319.00	98.50
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	12,100.00	1,100.00	9,999.20	8,800.00	9,999.20	-1,199.20	-13.63

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ente Público: DIF ACULCO							No. 3032	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2121	Material y Eñiles de imprenta y reproducci3n.	12,100.00	1,100.00	9,999.20	8,800.00	9,999.20	-1,199.20	-13.63
2140	Materiales Eñiles y equipos menores de tecnologjas de la informaci3n y comunicaciones.	13,200.00	1,100.00	0.00	9,900.00	1,559.04	8,340.96	84.25
2141	Materiales y Eñiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	1,100.00	0.00	9,900.00	1,559.04	8,340.96	84.25
2160	Material de limpieza.	23,300.00	2,000.00	1,599.99	17,300.00	1,599.99	15,700.01	90.75
2161	Material y enseres de limpieza.	23,300.00	2,000.00	1,599.99	17,300.00	1,599.99	15,700.01	90.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	447,261.75	42,613.20	0.00	332,878.95	99,666.00	233,212.95	70.06
2210	Productos alimenticios para personas.	447,261.75	42,613.20	0.00	332,878.95	99,666.00	233,212.95	70.06
2211	Productos alimenticios para personas.	447,261.75	42,613.20	0.00	332,878.95	99,666.00	233,212.95	70.06
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI3N Y COMERCIALIZACI3N.	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producci3n.	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI3N.	8,200.00	700.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto.	4,200.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto.	4,200.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2480	Materiales complementarios.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2482	Material de sealizaci3n.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	16,800.00	1,400.00	0.00	12,600.00	88.00	12,512.00	99.30
2540	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,800.00	1,400.00	0.00	12,600.00	88.00	12,512.00	99.30
2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,800.00	1,400.00	0.00	12,600.00	88.00	12,512.00	99.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	325,000.00	30,000.00	73,701.37	255,000.00	154,372.37	100,627.63	39.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	325,000.00	30,000.00	73,701.37	255,000.00	154,372.37	100,627.63	39.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	325,000.00	30,000.00	73,701.37	255,000.00	154,372.37	100,627.63	39.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protecci3n personal.	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protecci3n personal.	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	22,800.00	1,900.00	799.00	17,100.00	799.00	16,301.00	95.33

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ente Público: DIF ACULCO							No. 3032	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores.	2,400.00	200.00	279.00	1,800.00	279.00	1,521.00	84.50
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,400.00	200.00	279.00	1,800.00	279.00	1,521.00	84.50
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	8,400.00	700.00	520.00	6,300.00	520.00	5,780.00	91.75
2992	Otros enseres.	8,400.00	700.00	520.00	6,300.00	520.00	5,780.00	91.75
3000	SERVICIOS GENERALES.	777,066.00	46,410.00	52,414.20	630,156.00	150,633.91	479,522.09	76.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	90,000.00	7,500.00	-8,747.72	67,500.00	45,362.14	22,137.86	32.80
3140	Telefonía tradicional.	51,600.00	4,300.00	-8,747.72	38,700.00	3,175.00	35,525.00	91.80
3141	Servicio de telefonía convencional.	51,600.00	4,300.00	-8,747.72	38,700.00	3,175.00	35,525.00	91.80
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	38,400.00	3,200.00	0.00	28,800.00	42,187.14	-13,387.14	-46.48
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	38,400.00	3,200.00	0.00	28,800.00	42,187.14	-13,387.14	-46.48
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	31,000.00	2,610.00	0.00	23,490.00	40,306.88	-16,816.88	-71.59
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	31,000.00	2,610.00	0.00	23,490.00	40,306.88	-16,816.88	-71.59
3331	Servicios informáticos.	31,000.00	2,610.00	0.00	23,490.00	40,306.88	-16,816.88	-71.59
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	61,400.00	700.00	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios.	8,400.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	8,400.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
3470	Fletes y maniobras.	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras.	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	31,000.00	2,500.00	2,793.68	28,500.00	4,290.65	24,209.35	84.95
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ente Público: DIF ACULCO							No. 3032	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	25,000.00	2,500.00	2,793.68	22,500.00	4,290.65	18,209.35	80.93
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	25,000.00	2,500.00	2,793.68	22,500.00	4,290.65	18,209.35	80.93
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	89,200.00	8,100.00	7,242.53	72,900.00	7,406.53	65,493.47	89.84
3720	Pasajes terrestres.	76,000.00	7,000.00	3,059.00	63,000.00	3,223.00	59,777.00	94.88
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	76,000.00	7,000.00	3,059.00	63,000.00	3,223.00	59,777.00	94.88
3750	Viáticos en el país.	13,200.00	1,100.00	4,183.53	9,900.00	4,183.53	5,716.47	57.74
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,200.00	1,100.00	4,183.53	9,900.00	4,183.53	5,716.47	57.74
3800	SERVICIOS OFICIALES.	150,166.00	0.00	51,125.71	150,166.00	51,125.71	99,040.29	65.95
3820	Gastos de orden social y cultural.	115,166.00	0.00	46,973.71	115,166.00	46,973.71	68,192.29	59.21
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	115,166.00	0.00	46,973.71	115,166.00	46,973.71	68,192.29	59.21
3850	Gastos de representación.	35,000.00	0.00	4,152.00	35,000.00	4,152.00	30,848.00	88.14
3851	Gastos de representación.	35,000.00	0.00	4,152.00	35,000.00	4,152.00	30,848.00	88.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	324,300.00	25,000.00	0.00	233,300.00	2,142.00	231,158.00	99.08
3920	Impuestos y derechos.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	25,500.00	2,000.00	0.00	19,500.00	2,142.00	17,358.00	89.02
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	25,500.00	2,000.00	0.00	19,500.00	2,142.00	17,358.00	89.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	294,000.00	23,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127,500.00	9,000.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	100.00
3983	Impuesto sobre la renta.	166,500.00	14,000.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	361,000.00	10,000.00	0.00	251,000.00	126,500.00	124,500.00	49.60
4400	AYUDAS SOCIALES.	361,000.00	10,000.00	0.00	251,000.00	126,500.00	124,500.00	49.60
4410	Ayudas sociales a personas.	121,000.00	10,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	84,500.00	92.86
4411	Cooperaciones y ayudas.	121,000.00	10,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	84,500.00	92.86

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ente Público: DIF ACULCO							No. 3032	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	240,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,000.00	40,000.00	25.00
4421	Becas.	240,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,000.00	40,000.00	25.00
TOTALES		7,058,387.24	505,052.42	608,824.45	5,013,349.94	3,575,839.90	1,437,510.04	28.67

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO (A)

C. MARIA CLEOTILDE LEDESMA POLO

ING. CARLOS ADOLFO QUINTANA SERRANO

P.C.P. SANDRA FRANCISCO SALDIVAR