



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,160,866.00		85,612.00	0.00	256,834.00	1,160,866.00	-904,032.00	-351.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		545,372.00		45,449.00	0.00	136,348.00	545,372.00	-409,024.00	-299.99
1130	Sueldos base al personal permanente		545,372.00		45,449.00	0.00	136,348.00	545,372.00	-409,024.00	-299.99
1131	Sueldo base		545,372.00		45,449.00	0.00	136,348.00	545,372.00	-409,024.00	-299.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		408,056.00		22,872.00	0.00	68,616.00	408,056.00	-339,440.00	-494.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		133,608.00		0.00	0.00	0.00	133,608.00	-133,608.00	?
1321	Prima vacacional		26,721.00		0.00	0.00	0.00	26,721.00	-26,721.00	?
1322	Aguinaldo		106,887.00		0.00	0.00	0.00	106,887.00	-106,887.00	?
1340	Compensaciones		274,448.00		22,872.00	0.00	68,616.00	274,448.00	-205,832.00	-299.98
1345	Gratificación		274,448.00		22,872.00	0.00	68,616.00	274,448.00	-205,832.00	-299.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL		207,438.00		17,291.00	0.00	51,870.00	207,438.00	-155,568.00	-299.92
1410	Aportaciones de seguridad social		207,438.00		17,291.00	0.00	51,870.00	207,438.00	-155,568.00	-299.92
1412	Aportaciones de servicio de salud		70,523.00		5,877.00	0.00	17,630.00	70,523.00	-52,893.00	-300.02
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		52,327.00		4,362.00	0.00	13,085.00	52,327.00	-39,242.00	-299.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,045.00		1,088.00	0.00	3,264.00	13,045.00	-9,781.00	-299.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,170.00		515.00	0.00	1,544.00	6,170.00	-4,626.00	-299.61
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		65,373.00		5,449.00	0.00	16,347.00	65,373.00	-49,026.00	-299.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		83,600.00		9,000.00	2,179.56	23,600.00	6,239.56	17,360.44	73.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		38,957.56		5,057.56	1,957.56	12,257.56	6,017.56	6,240.00	50.91
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina		37,000.00		3,100.00	0.00	10,300.00	4,060.00	6,240.00	60.58
2111	Materiales y utiles de oficina		37,000.00		3,100.00	0.00	10,300.00	4,060.00	6,240.00	60.58
2160	Material de limpieza		1,957.56		1,957.56	1,957.56	1,957.56	1,957.56	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza		1,957.56		1,957.56	1,957.56	1,957.56	1,957.56	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,442.44		742.44	0.00	4,142.44	0.00	4,142.44	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,442.44		742.44	0.00	4,142.44	0.00	4,142.44	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,442.44		742.44	0.00	4,142.44	0.00	4,142.44	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		12,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos		12,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos		12,000.00		1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		13,200.00		2,200.00	222.00	4,200.00	222.00	3,978.00	94.71
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,200.00		1,200.00	222.00	1,200.00	222.00	978.00	81.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,200.00		1,200.00	222.00	1,200.00	222.00	978.00	81.50



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	Ente Público	Concepto	El Oro	Presupuesto Autorizado		Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta
2960		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3000		SERVICIOS GENERALES		43,792.00	2,566.00	3,588.44	10,298.00	6,137.72	4,160.28	4,160.28	40.40
3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,992.00	166.00	410.44	498.00	899.72	-401.72	-401.72	-80.67
3410		Servicios financieros y bancarios		1,992.00	166.00	410.44	498.00	899.72	-401.72	-401.72	-80.67
3411		Servicios bancarios y financieros		1,992.00	166.00	410.44	498.00	899.72	-401.72	-401.72	-80.67
3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,000.00	2,000.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00	840.00	42.00
3570		Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y heir		2,000.00	2,000.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00	840.00	42.00
3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,000.00	2,000.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00	840.00	42.00
3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		2,400.00	-28,400.00	0.00	-22,800.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	100.00
3610		Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y		2,400.00	-28,400.00	0.00	-22,800.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	100.00
3611		Gastos de publicidad y propaganda		2,400.00	-28,400.00	0.00	-22,800.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	100.00
3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		7,400.00	-1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00
3720		Pasajes terrestres		7,400.00	-1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00
3721		Gastos de traslado por via terrestre		7,400.00	-1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00
3900		OTROS SERVICIOS GENERALES		30,000.00	30,000.00	2,018.00	30,000.00	4,078.00	25,922.00	25,922.00	86.41
3980		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral		30,000.00	30,000.00	2,018.00	30,000.00	4,078.00	25,922.00	25,922.00	86.41
3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		30,000.00	30,000.00	2,018.00	30,000.00	4,078.00	25,922.00	25,922.00	86.41
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		250,000.00	20,000.00	9,280.00	60,000.00	9,280.00	50,720.00	50,720.00	84.53
4400		AYUDAS SOCIALES		250,000.00	20,000.00	9,280.00	60,000.00	9,280.00	50,720.00	50,720.00	84.53
4410		Ayudas sociales a personas		250,000.00	20,000.00	9,280.00	60,000.00	9,280.00	50,720.00	50,720.00	84.53
4411		Cooperaciones y ayudas		250,000.00	20,000.00	9,280.00	60,000.00	9,280.00	50,720.00	50,720.00	84.53
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		104,242.00	17,189.00	0.00	100,492.00	62,048.89	38,443.11	38,443.11	38.25
5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		104,242.00	17,189.00	0.00	100,492.00	62,048.89	38,443.11	38,443.11	38.25
5110		Muebles de oficina y estanteria		15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	4,245.60	7,004.40	7,004.40	62.26
5111		Muebles y enseres		15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	4,245.60	7,004.40	7,004.40	62.26
5150		Equipo de computo y de tecnologia de la informacion		89,242.00	13,439.00	0.00	89,242.00	57,803.29	31,438.71	31,438.71	35.23
5151		Bienes informaticos		89,242.00	13,439.00	0.00	89,242.00	57,803.29	31,438.71	31,438.71	35.23
		TOTALES		1,642,500.00	134,367.00	15,048.00	451,224.00	1,244,572.17	-793,348.17	-175.82	



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO		EL ORO						ORO	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRERA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ

DIRECCIÓN GENERAL