



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

ENTE PUBLICO		EL ORO		ORO				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,203,008.61	199,000.61	42,142.61	1,203,008.61	1,203,008.61	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	559,195.60	59,270.60	13,823.60	559,195.60	559,195.60	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	559,195.60	59,270.60	13,823.60	559,195.60	559,195.60	0.00	0.00
1131	Sueldo base	559,195.60	59,270.60	13,823.60	559,195.60	559,195.60	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	483,719.63	161,067.81	66,940.81	483,719.63	483,719.63	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	151,977.42	85,486.17	14,228.17	151,977.42	151,977.42	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	29,670.37	-1,191.88	-1,191.88	29,670.37	29,670.37	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	122,307.05	86,678.05	15,420.05	122,307.05	122,307.05	0.00	0.00
1340	Compensaciones	331,742.21	75,581.64	52,712.64	331,742.21	331,742.21	0.00	0.00
1345	Gratificacion	331,742.21	75,581.64	52,712.64	331,742.21	331,742.21	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	160,093.38	-21,337.80	-38,621.80	160,093.38	160,093.38	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	160,093.38	-21,337.80	-38,621.80	160,093.38	160,093.38	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	75,734.86	11,088.86	5,211.86	75,734.86	75,734.86	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,197.29	8,230.29	3,870.29	56,197.29	56,197.29	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,988.42	29.42	-1,056.58	11,988.42	11,988.42	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,626.84	970.84	456.84	6,626.84	6,626.84	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,545.97	-41,657.21	-47,104.21	9,545.97	9,545.97	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,181.11	5,281.11	8,244.52	82,181.11	72,379.37	9,801.74	11.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	42,119.04	1,054.68	0.00	42,119.04	42,119.04	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	36,089.88	2,983.08	0.00	36,089.88	36,089.88	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	36,089.88	2,983.08	0.00	36,089.88	36,089.88	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	6,029.16	-1,928.40	0.00	6,029.16	6,029.16	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	6,029.16	-1,928.40	0.00	6,029.16	6,029.16	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	893.20	0.00	0.00	893.20	893.20	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,736.85	891.92	3,000.00	16,736.85	16,733.20	3.65	0.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,736.85	891.92	3,000.00	16,736.85	16,733.20	3.65	0.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,736.85	891.92	3,000.00	16,736.85	16,733.20	3.65	0.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	1,000.00	2,171.52	12,000.00	4,421.92	7,578.08	63.15
2730	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	2,171.52	12,000.00	4,421.92	7,578.08	63.15
2731	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	2,171.52	12,000.00	4,421.92	7,578.08	63.15



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		EL ORO		ORO				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,432.02	2,334.51	3,073.00	10,432.02	8,212.01	2,220.01	21.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,212.01	5,114.50	3,073.00	8,212.01	8,212.01	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,212.01	5,114.50	3,073.00	8,212.01	8,212.01	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,220.01	-2,779.99	0.00	2,220.01	0.00	2,220.01	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,220.01	-2,779.99	0.00	2,220.01	0.00	2,220.01	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	41,430.90	1,004.90	2,822.21	41,430.90	123,298.62	-81,867.72	-197.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,015.30	1,902.48	563.21	6,015.30	6,015.30	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	6,015.30	1,902.48	563.21	6,015.30	6,015.30	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	6,015.30	1,902.48	563.21	6,015.30	6,015.30	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,319.60	4,698.00	0.00	7,319.60	7,319.60	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	7,319.60	4,698.00	0.00	7,319.60	7,319.60	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,319.60	4,698.00	0.00	7,319.60	7,319.60	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	53.00	453.00	0.00	53.00	0.00	53.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	53.00	453.00	0.00	53.00	0.00	53.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	53.00	453.00	0.00	53.00	0.00	53.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,925.00	-2,953.40	0.00	1,925.00	625.00	1,300.00	67.53
3720	Pasajes terrestres	1,925.00	-2,953.40	0.00	1,925.00	625.00	1,300.00	67.53
3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,925.00	-2,953.40	0.00	1,925.00	625.00	1,300.00	67.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	83,220.72	-83,220.72	?
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	83,220.72	-83,220.72	?
3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	83,220.72	-83,220.72	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,118.00	-3,095.18	2,259.00	26,118.00	26,118.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	26,118.00	-3,095.18	2,259.00	26,118.00	26,118.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,118.00	-3,095.18	2,259.00	26,118.00	26,118.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230,000.00	28,650.00	74,680.80	230,000.00	324,764.04	-94,764.04	-41.20
4400	AYUDAS SOCIALES	230,000.00	28,650.00	74,680.80	230,000.00	324,764.04	-94,764.04	-41.20
4410	Ayudas sociales a personas	230,000.00	28,650.00	74,680.80	230,000.00	324,764.04	-94,764.04	-41.20
4411	Cooperaciones y ayudas	230,000.00	28,650.00	74,680.80	230,000.00	324,764.04	-94,764.04	-41.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,879.38	-37,012.62	3,779.99	85,879.38	85,878.88	0.50	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,049.39	-40,792.61	0.00	62,049.39	62,048.89	0.50	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		EL ORO	ORO					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5110	Muebles de oficina y estanteria	4,245.60	-9,354.40	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	4,245.60	-9,354.40	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	57,803.79	-31,438.21	0.00	57,803.79	57,803.29	0.50	0.00
5151	Bienes informaticos	57,803.79	-31,438.21	0.00	57,803.79	57,803.29	0.50	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,829.99	3,779.99	3,779.99	10,829.99	10,829.99	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	10,829.99	3,779.99	3,779.99	10,829.99	10,829.99	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,829.99	3,779.99	3,779.99	10,829.99	10,829.99	0.00	0.00
TOTALES		1,642,500.00	196,924.00	131,670.13	1,642,500.00	1,809,329.52	-166,829.52	-10.16



DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS



DIRECTOR GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
DIRECCION GENERAL