

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,401,008.00	11,582,472.00	10,466,402.94	65,401,008.00	68,126,961.66	-2,725,953.66	-4.17
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,438,345.00	4,587,027.00	2,368,031.00	26,438,345.00	27,890,271.00	-1,451,926.00	-5.49
1110	Dietas	6,732,264.00	561,022.00	561,022.00	6,732,264.00	6,182,002.00	550,262.00	8.17
1111	Dietas	6,732,264.00	561,022.00	561,022.00	6,732,264.00	6,182,002.00	550,262.00	8.17
1130	Sueldos base al personal permanente	19,706,081.00	4,026,005.00	1,807,009.00	19,706,081.00	21,708,269.00	-2,002,188.00	-10.16
1131	Sueldo base	19,706,081.00	4,026,005.00	1,807,009.00	19,706,081.00	21,708,269.00	-2,002,188.00	-10.16
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,603,861.00	409,701.00	397,760.00	3,603,861.00	4,735,594.16	-1,131,733.16	-31.40
1220	Sueldos base al personal eventual	3,603,861.00	409,701.00	397,760.00	3,603,861.00	4,735,594.16	-1,131,733.16	-31.40
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,603,861.00	409,701.00	397,760.00	3,603,861.00	4,735,594.16	-1,131,733.16	-31.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,703,821.00	5,761,167.00	6,104,936.00	25,703,821.00	26,316,262.00	-612,441.00	-2.38
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	953,362.00	79,456.00	22,289.00	953,362.00	203,579.00	749,783.00	78.65
1311	Prima por año de servicio	953,362.00	79,456.00	22,289.00	953,362.00	203,579.00	749,783.00	78.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,936,484.00	3,936,484.00	4,254,509.00	3,936,484.00	4,326,349.00	-389,865.00	-9.90
1321	Prima vacacional	514,257.00	514,257.00	638,878.00	514,257.00	653,923.00	-139,666.00	-27.16
1322	Aguinaldo	2,962,055.00	2,962,055.00	3,146,067.00	2,962,055.00	3,202,862.00	-240,807.00	-8.13
1323	Aguinaldo de eventuales	460,172.00	460,172.00	469,564.00	460,172.00	469,564.00	-9,392.00	-2.04
1340	Compensaciones	20,813,975.00	1,745,227.00	1,828,138.00	20,813,975.00	21,786,334.00	-972,359.00	-4.67
1341	Compensacion	13,815,962.00	1,155,482.00	1,280,887.00	13,815,962.00	15,048,308.00	-1,232,346.00	-8.92
1345	Gratificación	6,998,013.00	589,745.00	547,251.00	6,998,013.00	6,733,026.00	264,987.00	3.79
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000.00	687,356.00	1,474,675.94	8,000,000.00	8,563,944.50	-563,944.50	-7.05
1410	Aportaciones de seguridad social	8,000,000.00	687,356.00	1,474,675.94	8,000,000.00	8,563,944.50	-563,944.50	-7.05
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,078,654.00	261,605.00	672,025.54	3,078,654.00	3,480,627.16	-401,973.16	-13.06
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,459,840.00	316,094.00	525,237.88	3,459,840.00	3,490,968.19	-31,128.19	-0.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	564,031.00	46,181.00	101,953.03	564,031.00	585,188.38	-21,157.38	-3.75
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304,680.00	12,157.00	62,163.13	304,680.00	356,890.06	-52,210.06	-17.14
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	592,795.00	51,319.00	113,296.36	592,795.00	650,270.71	-57,475.71	-9.70
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,654,981.00	137,221.00	121,000.00	1,654,981.00	620,890.00	1,034,091.00	62.48
1520	Indemnizaciones	1,328,282.00	110,000.00	110,000.00	1,328,282.00	522,390.00	805,892.00	60.67
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,328,282.00	110,000.00	110,000.00	1,328,282.00	522,390.00	805,892.00	60.67
1540	Prestaciones contractuales	326,699.00	27,221.00	11,000.00	326,699.00	98,500.00	228,199.00	69.85
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	307,799.00	25,646.00	11,000.00	307,799.00	93,500.00	214,299.00	69.62

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1546	Otros gastos derivados de convenio	18,900.00	1,575.00	0.00	18,900.00	5,000.00	13,900.00	73.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,210,729.00	1,239,449.00	1,903,840.86	10,210,729.00	11,191,626.39	-980,897.39	-9.61
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,374,612.00	194,077.00	844,171.69	2,374,612.00	2,361,720.86	12,891.14	0.54
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,730,079.00	142,600.00	622,578.50	1,730,079.00	1,835,875.90	-105,796.90	-6.12
2111	Materiales y utiles de oficina	1,710,000.00	142,600.00	622,578.50	1,710,000.00	1,835,577.90	-125,577.90	-7.34
2112	Enseres de oficina	20,079.00	0.00	0.00	20,079.00	298.00	19,781.00	98.52
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	547,128.00	45,528.00	218,103.20	547,128.00	464,489.85	82,638.15	15.10
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	547,128.00	45,528.00	218,103.20	547,128.00	464,489.85	82,638.15	15.10
2150	Material impreso e informacion digital	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2151	Material de informacion	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	68,405.00	5,949.00	3,489.99	68,405.00	34,539.11	33,865.89	49.51
2161	Material y enseres de limpieza	68,405.00	5,949.00	3,489.99	68,405.00	34,539.11	33,865.89	49.51
2170	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00	-26,816.00	?
2171	Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	26,816.00	-26,816.00	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	145,378.00	34,377.00	41,652.70	145,378.00	395,139.07	-249,761.07	-171.80
2210	Productos alimenticios para personas	145,378.00	34,377.00	41,652.70	145,378.00	395,139.07	-249,761.07	-171.80
2211	Productos alimenticios para personas	145,378.00	34,377.00	41,652.70	145,378.00	395,139.07	-249,761.07	-171.80
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	953,750.00	260,963.00	172,169.99	953,750.00	1,832,451.95	-878,701.95	-92.13
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	?
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	?
2460	Material electrico y electronico	387,111.00	194,741.00	47,780.99	387,111.00	400,320.69	-13,209.69	-3.41
2461	Material electrico y electronico	387,111.00	194,741.00	47,780.99	387,111.00	400,320.69	-13,209.69	-3.41
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00	?
2480	Materiales complementarios	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	38,751.15	-16,751.15	-76.14
2482	Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	-10,092.00	?
2483	Arboles y plantas de ornato	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	28,659.15	-6,659.15	-30.27
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	544,639.00	44,222.00	124,389.00	544,639.00	1,384,584.11	-839,945.11	-154.22
2491	Materiales de construccion	544,639.00	44,222.00	124,389.00	544,639.00	1,384,584.11	-839,945.11	-154.22
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150,000.00	12,139.00	3,400.00	150,000.00	37,614.30	112,385.70	74.92
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	150,000.00	12,139.00	3,400.00	150,000.00	37,614.30	112,385.70	74.92

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	150,000.00	12,139.00	3,400.00	150,000.00	37,614.30	112,385.70	74.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,195,022.00	671,308.00	791,224.85	6,195,022.00	6,085,654.28	109,367.72	1.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,195,022.00	671,308.00	791,224.85	6,195,022.00	6,085,654.28	109,367.72	1.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,195,022.00	671,308.00	791,224.85	6,195,022.00	6,085,654.28	109,367.72	1.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	287,500.00	36,580.00	7,714.00	287,500.00	284,291.97	3,208.03	1.12
2710	Vestuario y uniformes	251,500.00	33,580.00	7,714.00	251,500.00	262,898.97	-11,398.97	-4.53
2711	Vestuario y uniformes	251,500.00	33,580.00	7,714.00	251,500.00	262,898.97	-11,398.97	-4.53
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	21,393.00	14,607.00	40.58
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	21,393.00	14,607.00	40.58
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	104,467.00	30,005.00	43,507.63	104,467.00	194,753.96	-90,286.96	-86.43
2910	Herramientas menores	74,467.00	27,505.00	37,221.61	74,467.00	96,793.94	-22,326.94	-29.98
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	74,467.00	27,505.00	37,221.61	74,467.00	96,793.94	-22,326.94	-29.98
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	30,000.00	2,500.00	6,286.02	30,000.00	7,298.02	22,701.98	75.67
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	2,500.00	6,286.02	30,000.00	7,298.02	22,701.98	75.67
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	90,662.00	-90,662.00	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	90,662.00	-90,662.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	19,934,516.00	2,468,589.00	7,677,002.96	19,934,516.00	28,710,970.35	-8,776,454.35	-44.03
3100	SERVICIOS BASICOS	6,463,607.00	731,037.00	1,176,187.37	6,463,607.00	7,040,818.58	-577,211.58	-8.93
3110	Energia electrica	5,500,000.00	660,841.00	1,045,987.85	5,500,000.00	5,933,872.74	-433,872.74	-7.89
3111	Servicio de energia electrica	2,636,259.00	306,677.00	536,622.00	2,636,259.00	3,184,945.00	-548,686.00	-20.81
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,863,741.00	354,164.00	509,365.85	2,863,741.00	2,748,927.74	114,813.26	4.01
3120	Gas	50,000.00	4,174.00	7,534.80	50,000.00	38,216.64	11,783.36	23.57
3121	Gas	50,000.00	4,174.00	7,534.80	50,000.00	38,216.64	11,783.36	23.57
3130	Agua	350,000.00	27,441.00	43,672.23	350,000.00	554,920.54	-204,920.54	-58.55
3131	Servicio de agua	277,246.00	27,441.00	43,672.23	277,246.00	516,431.74	-239,185.74	-86.27
3132	Servicio de cloracion de agua	72,754.00	0.00	0.00	72,754.00	38,488.80	34,265.20	47.10
3140	Telefonia tradicional	500,055.00	33,285.00	68,656.49	500,055.00	438,984.66	61,070.34	12.21
3141	Servicio de telefonia convencional	500,055.00	33,285.00	68,656.49	500,055.00	438,984.66	61,070.34	12.21
3150	Telefonia celular	63,552.00	5,296.00	10,336.00	63,552.00	74,824.00	-11,272.00	-17.74
3151	Servicio de telefonia celular	63,552.00	5,296.00	10,336.00	63,552.00	74,824.00	-11,272.00	-17.74
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,100,000.00	419,108.00	1,003,515.55	2,100,000.00	3,303,223.94	-1,203,223.94	-57.30
3210	Arrendamiento de terrenos	959,568.00	79,964.00	70,686.40	959,568.00	441,995.40	517,572.60	53.94
3211	Arrendamiento de terrenos	959,568.00	79,964.00	70,686.40	959,568.00	441,995.40	517,572.60	53.94

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3220	Arrendamiento de edificios	490,000.00	40,837.00	37,672.53	490,000.00	255,797.09	234,202.91	47.80
3221	Arrendamiento de edificios y locales	490,000.00	40,837.00	37,672.53	490,000.00	255,797.09	234,202.91	47.80
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	187,200.00	15,600.00	34,971.02	187,200.00	188,969.74	-1,769.74	-0.95
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	187,200.00	15,600.00	34,971.02	187,200.00	188,969.74	-1,769.74	-0.95
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	322,694.00	270,990.00	860,185.60	322,694.00	1,278,761.71	-956,067.71	-296.28
3251	Arrendamiento de vehiculos	322,694.00	270,990.00	860,185.60	322,694.00	1,278,761.71	-956,067.71	-296.28
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,538.00	11,717.00	0.00	140,538.00	1,137,700.00	-997,162.00	-709.53
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	140,538.00	11,717.00	0.00	140,538.00	1,137,700.00	-997,162.00	-709.53
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,163,596.00	115,795.00	288,860.02	1,163,596.00	1,420,655.93	-257,059.93	-22.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	471,000.00	40,500.00	137,229.02	471,000.00	723,448.74	-252,448.74	-53.60
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	471,000.00	40,500.00	137,229.02	471,000.00	723,448.74	-252,448.74	-53.60
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	168,000.00	1,500.00	112,000.00	168,000.00	279,820.48	-111,820.48	-66.56
3331	Servicios informaticos	168,000.00	1,500.00	112,000.00	168,000.00	279,820.48	-111,820.48	-66.56
3340	Servicios de capacitacion	524,596.00	73,795.00	39,631.00	524,596.00	402,466.00	122,130.00	23.28
3341	Capacitacion	524,596.00	73,795.00	39,631.00	524,596.00	402,466.00	122,130.00	23.28
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.71	-14,920.71	?
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	513.51	-513.51	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.20	-14,407.20	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	402,000.00	33,500.00	104,190.43	402,000.00	445,772.54	-43,772.54	-10.89
3410	Servicios financieros y bancarios	342,000.00	28,500.00	54,662.65	342,000.00	356,250.70	-14,250.70	-4.17
3411	Servicios bancarios y financieros	342,000.00	28,500.00	54,662.65	342,000.00	356,250.70	-14,250.70	-4.17
3450	Seguro de bienes patrimoniales	60,000.00	5,000.00	49,527.78	60,000.00	89,521.84	-29,521.84	-49.20
3451	Seguros y fianzas	60,000.00	5,000.00	49,527.78	60,000.00	89,521.84	-29,521.84	-49.20
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,682,786.00	377,175.00	1,207,252.20	4,682,786.00	3,038,443.48	1,644,342.52	35.11
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	440,000.00	15,793.00	48,175.76	440,000.00	709,656.48	-269,656.48	-61.29
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	320,000.00	5,793.00	48,175.76	320,000.00	695,156.48	-375,156.48	-117.24
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	120,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	14,500.00	105,500.00	87.92
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	-3,596.00	?
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	-3,596.00	?

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	266,000.00	10,500.00	1,276.00	266,000.00	231,688.20	34,311.80	12.90
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	266,000.00	10,500.00	1,276.00	266,000.00	3,277.00	262,723.00	98.77
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	228,411.20	-228,411.20	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,773,871.00	237,608.00	107,956.99	2,773,871.00	764,658.95	2,009,212.05	72.43
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,773,871.00	237,608.00	107,956.99	2,773,871.00	764,658.95	2,009,212.05	72.43
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,202,915.00	113,274.00	1,049,843.45	1,202,915.00	1,328,843.85	-125,928.85	-10.47
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,202,915.00	113,274.00	1,049,843.45	1,202,915.00	1,328,843.85	-125,928.85	-10.47
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	420,000.00	35,000.00	760,516.27	420,000.00	1,323,482.79	-903,482.79	-215.11
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	420,000.00	35,000.00	760,516.27	420,000.00	1,323,482.79	-903,482.79	-215.11
3611	Gastos de publicidad y propaganda	319,992.00	26,666.00	464,195.17	319,992.00	678,443.69	-358,451.69	-112.02
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	100,008.00	8,334.00	296,321.10	100,008.00	645,039.10	-545,031.10	-544.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	396,249.00	32,508.00	72,070.74	396,249.00	422,167.14	-25,918.14	-6.54
3720	Pasajes terrestres	93,408.00	7,784.00	32,230.55	93,408.00	164,128.71	-70,720.71	-75.71
3721	Gastos de traslado por via terrestre	93,408.00	7,784.00	32,230.55	93,408.00	164,128.71	-70,720.71	-75.71
3750	Viaticos en el pais	201,410.00	16,793.00	32,680.19	201,410.00	168,140.72	33,269.28	16.52
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	201,410.00	16,793.00	32,680.19	201,410.00	168,140.72	33,269.28	16.52
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	101,431.00	7,931.00	7,160.00	101,431.00	89,897.71	11,533.29	11.37
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	101,431.00	7,931.00	7,160.00	101,431.00	89,897.71	11,533.29	11.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,400,000.00	565,604.00	2,222,692.41	2,400,000.00	9,366,448.18	-6,966,448.18	-290.27
3820	Gastos de orden social y cultural	2,000,000.00	530,000.00	2,217,124.41	2,000,000.00	9,290,808.29	-7,290,808.29	-364.54
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	250,000.00	1,546,342.61	1,000,000.00	4,101,807.79	-3,101,807.79	-310.18
3822	Espectaculos cívicos y culturales	1,000,000.00	280,000.00	670,781.80	1,000,000.00	5,189,000.50	-4,189,000.50	-418.90
3840	Exposiciones	300,000.00	27,272.00	5,568.00	300,000.00	72,507.89	227,492.11	75.83
3841	Exposiciones y ferias	300,000.00	27,272.00	5,568.00	300,000.00	72,507.89	227,492.11	75.83
3850	Gastos de representacion	100,000.00	8,332.00	0.00	100,000.00	3,132.00	96,868.00	96.87
3851	Gastos de representacion	100,000.00	8,332.00	0.00	100,000.00	3,132.00	96,868.00	96.87
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,906,278.00	158,862.00	841,717.97	1,906,278.00	2,349,957.77	-443,679.77	-23.27
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	-16,570.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	-16,570.00	?
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	21,443.99	-21,443.99	?

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	21,443.99	-21,443.99	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	-2,492.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	-2,492.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,800,000.00	150,000.00	809,489.97	1,800,000.00	2,144,683.78	-344,683.78	-19.15
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,800,000.00	150,000.00	809,489.97	1,800,000.00	2,144,683.78	-344,683.78	-19.15
3990	Otros servicios generales	106,278.00	8,862.00	32,228.00	106,278.00	164,768.00	-58,490.00	-55.03
3991	Cuotas y suscripciones	106,278.00	8,862.00	17,228.00	106,278.00	103,368.00	2,910.00	2.74
3993	Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	61,400.00	-61,400.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,786,506.00	1,652,720.00	1,663,923.09	9,786,506.00	9,864,210.18	-77,704.18	-0.79
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,136,506.00	1,192,720.00	858,934.20	9,136,506.00	8,739,813.32	396,692.68	4.34
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	6,901,100.00	1,010,240.00	858,934.20	6,901,100.00	6,718,193.62	182,906.38	2.65
4383	Subsidios y apoyos	6,901,100.00	1,010,240.00	858,934.20	6,901,100.00	6,718,193.62	182,906.38	2.65
4390	Otros subsidios	2,235,406.00	182,480.00	0.00	2,235,406.00	2,021,619.70	213,786.30	9.56
4391	Subsidios por carga fiscal	2,235,406.00	182,480.00	0.00	2,235,406.00	2,021,619.70	213,786.30	9.56
4400	AYUDAS SOCIALES	650,000.00	460,000.00	804,988.89	650,000.00	1,124,396.86	-474,396.86	-72.98
4410	Ayudas sociales a personas	650,000.00	460,000.00	804,988.89	650,000.00	1,124,396.86	-474,396.86	-72.98
4411	Cooperaciones y ayudas	200,000.00	10,000.00	804,988.89	200,000.00	1,124,396.86	-924,396.86	-462.20
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,739,311.00	0.00	-919,139.17	2,739,311.00	1,009,153.98	1,730,157.02	63.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,001.00	0.00	39,195.84	150,001.00	286,117.68	-136,116.68	-90.74
5110	Muebles de oficina y estanteria	11,001.00	0.00	1,392.00	11,001.00	74,306.37	-63,305.37	-575.45
5111	Muebles y enseres	11,001.00	0.00	1,392.00	11,001.00	74,306.37	-63,305.37	-575.45
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	139,000.00	0.00	37,803.84	139,000.00	211,811.31	-72,811.31	-52.38
5151	Bienes informaticos	139,000.00	0.00	37,803.84	139,000.00	211,811.31	-72,811.31	-52.38
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	122,222.00	-122,222.00	?
5230	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	122,222.00	-122,222.00	?
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	122,222.00	-122,222.00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,589,310.00	0.00	-965,000.00	2,589,310.00	572,438.00	2,016,872.00	77.89
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,589,310.00	0.00	-965,000.00	2,589,310.00	572,438.00	2,016,872.00	77.89
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,589,310.00	0.00	-965,000.00	2,589,310.00	572,438.00	2,016,872.00	77.89
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,664.99	0.00	28,376.30	-28,376.30	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	4,999.99	0.00	23,811.30	-23,811.30	?

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		VILLA DEL CARBON					0037	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	4,999.99	0.00	23,811.30	-23,811.30	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	-1,665.00	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	-1,665.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	88,987,897.00	13,712,064.00	7,177,774.40	88,987,897.00	60,432,306.64	28,555,590.36	32.09
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	88,987,897.00	13,712,064.00	7,177,774.40	88,987,897.00	60,432,306.64	28,555,590.36	32.09
6120	Edificacion no habitacional	88,987,897.00	13,712,064.00	7,177,774.40	88,987,897.00	60,432,306.64	28,555,590.36	32.09
6125	Ejecucion de obras por administracion	88,987,897.00	13,712,064.00	7,177,774.40	88,987,897.00	60,432,306.64	28,555,590.36	32.09
9000	DEUDA PUBLICA	24,536,362.00	1,721,362.00	1,868,811.95	24,536,362.00	23,851,678.16	684,683.84	2.79
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8,993,627.00	765,553.00	389,740.30	8,993,627.00	8,743,847.85	249,779.15	2.78
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	8,993,627.00	765,553.00	389,740.30	8,993,627.00	8,743,847.85	249,779.15	2.78
9111	Amortizacion de capital	8,993,627.00	765,553.00	389,740.30	8,993,627.00	8,743,847.85	249,779.15	2.78
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,983,593.00	203,517.00	429,400.13	2,983,593.00	3,381,860.48	-398,267.48	-13.35
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	2,983,593.00	203,517.00	429,400.13	2,983,593.00	3,381,860.48	-398,267.48	-13.35
9211	Intereses de la deuda	2,983,593.00	203,517.00	429,400.13	2,983,593.00	3,381,860.48	-398,267.48	-13.35
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	12,559,142.00	752,292.00	1,049,671.52	12,559,142.00	11,725,969.83	833,172.17	6.63
9910	ADEFAS	12,559,142.00	752,292.00	1,049,671.52	12,559,142.00	11,725,969.83	833,172.17	6.63
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	12,559,142.00	752,292.00	1,049,671.52	12,559,142.00	11,725,969.83	833,172.17	6.63
TOTALES		221,596,329.00	32,376,656.00	29,838,617.03	221,596,329.00	203,186,907.36	18,409,421.64	8.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

C. JAVIER CRUZ MONROY

C.P. JOSE ELOY JARILLO ANGELES

LIC. LUIS ALFREDO LEON BARRERA

P. en D. MIGUEL ANGEL CRUZ ROBLES