



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

| ENTE PUBLICO | SAN JOSE DEL RINCON   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            |           | VARIACION |   |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|---|
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO | EJERCIDO                 | MODIFICADO | EJERCIDO  | ABSOLUTA  | % |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES  | 1,837,332.14           | 150,094.35          | 105,681.57 | 150,094.35 | 105,681.57               | 44,412.78  | 29.59     |           |   |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                           | 796,898.40             | 66,408.20           | 64,230.57  | 66,408.20  | 64,230.57                | 2,177.63   | 3.28      |           |   |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente   | 796,898.40             | 66,408.20           | 64,230.57  | 66,408.20  | 64,230.57                | 2,177.63   | 3.28      |           |   |
| 1131         | Sueldo base   | 796,898.40             | 66,408.20           | 64,230.57  | 66,408.20  | 64,230.57                | 2,177.63   | 3.28      |           |   |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 665,187.70             | 52,415.66           | 6,000.00   | 52,415.66  | 6,000.00                 | 46,415.66  | 88.55     |           |   |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año               | 36,199.78              | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0         |           |   |
| 1321         | Prima vacacional  | 20,174.55              | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0         |           |   |
| 1322         | Aguinaldo   | 16,025.23              | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0         |           |   |
| 1340         | Compensaciones  | 628,987.92             | 52,415.66           | 6,000.00   | 52,415.66  | 6,000.00                 | 46,415.66  | 88.55     |           |   |
| 1345         | Gratificación   | 628,987.92             | 52,415.66           | 6,000.00   | 52,415.66  | 6,000.00                 | 46,415.66  | 88.55     |           |   |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL  | 375,246.04             | 31,270.49           | 35,451.00  | 31,270.49  | 35,451.00                | -4,180.51  | -13.37    |           |   |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social  | 375,246.04             | 31,270.49           | 35,451.00  | 31,270.49  | 35,451.00                | -4,180.51  | -13.37    |           |   |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud   | 78,080.64              | 6,506.72            | 14,899.86  | 6,506.72   | 14,899.86                | -8,393.14  | -128.99   |           |   |
| 1413         | Aportaciones al sistema solidario de reparo                                 | 100,952.64             | 8,412.72            | 9,145.96   | 8,412.72   | 9,145.96                 | -733.24    | -8.72     |           |   |
| 1414         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                       | 27,229.44              | 2,269.12            | 7,590.03   | 2,269.12   | 7,590.03                 | -5,320.91  | -234.49   |           |   |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF | 163,424.91             | 13,618.74           | 1,245.52   | 13,618.74  | 1,245.52                 | 12,373.22  | 90.85     |           |   |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,558.41               | 463.19              | 2,569.63   | 463.19     | 2,569.63                 | -2,106.44  | -454.77   |           |   |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 35,780.00              | 5,565.00            | 2,365.00   | 5,565.00   | 2,365.00                 | 3,200.00   | 57.50     |           |   |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   | 2,800.00               | 400.00              | 2,365.00   | 400.00     | 2,365.00                 | -1,965.00  | -491.25   |           |   |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | 1,800.00               | 150.00              | 2,365.00   | 150.00     | 2,365.00                 | -2,215.00  | -1,476.67 |           |   |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina  | 1,200.00               | 100.00              | 2,365.00   | 100.00     | 2,365.00                 | -2,265.00  | -2,265.00 |           |   |
| 2112         | Enseres de oficina  | 600.00                 | 50.00               | 0.00       | 50.00      | 0.00                     | 50.00      | 100.00    |           |   |
| 2120         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                             | 1,000.00               | 250.00              | 0.00       | 250.00     | 0.00                     | 250.00     | 100.00    |           |   |
| 2122         | Material de foto, cine y grabación  | 1,000.00               | 250.00              | 0.00       | 250.00     | 0.00                     | 250.00     | 100.00    |           |   |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 1,980.00               | 165.00              | 0.00       | 165.00     | 0.00                     | 165.00     | 100.00    |           |   |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,980.00               | 165.00              | 0.00       | 165.00     | 0.00                     | 165.00     | 100.00    |           |   |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,980.00               | 165.00              | 0.00       | 165.00     | 0.00                     | 165.00     | 100.00    |           |   |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 31,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 5,000.00   | 0.00                     | 5,000.00   | 100.00    |           |   |
| 2710         | Vestuario y uniformes   | 25,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 5,000.00   | 0.00                     | 5,000.00   | 100.00    |           |   |
| 2711         | Vestuario y uniformes   | 25,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 5,000.00   | 0.00                     | 5,000.00   | 100.00    |           |   |
| 2730         | Artículos deportivos  | 6,000.00               | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0         |           |   |
| 2731         | Artículos deportivos  | 6,000.00               | 0.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0         |           |   |



### SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

| ENTE PUBLICO   | SAN JOSE DEL RINCON   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION  |           |
|----------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO   | ABSOLUTA   | %         |
| 3000           | SERVICIOS GENERALES   | 29,799.02              | 2,594.51            | 94,985.20  | 2,594.51                 | 94,985.20  | -92,390.69 | -3,561.01 |
| 3400           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                        | 6,000.00               | 500.00              | 458.20     | 500.00                   | 458.20     | 41.80      | 8.36      |
| 3410           | Servicios financieros y bancarios                                     | 6,000.00               | 500.00              | 458.20     | 500.00                   | 458.20     | 41.80      | 8.36      |
| 3411           | Servicios bancarios y financieros                                     | 6,000.00               | 500.00              | 458.20     | 500.00                   | 458.20     | 41.80      | 8.36      |
| 3700           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                      | 600.00                 | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0         |
| 3750           | Viáticos en el país   | 600.00                 | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0         |
| 3751           | Gastos de alimentación en territorio nacional                         | 600.00                 | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0         |
| 3900           | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 23,199.02              | 2,094.51            | 94,527.00  | 2,094.51                 | 94,527.00  | -92,432.49 | -4,413.08 |
| 3980           | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral | 20,199.02              | 1,594.51            | 92,527.00  | 1,594.51                 | 92,527.00  | -90,932.49 | -5,702.85 |
| 3982           | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal     | 20,199.02              | 1,594.51            | 92,527.00  | 1,594.51                 | 92,527.00  | -90,932.49 | -5,702.85 |
| 3990           | Otros servicios generales   | 3,000.00               | 500.00              | 2,000.00   | 500.00                   | 2,000.00   | -1,500.00  | -300.00   |
| 3992           | Gastos de servicios menores   | 3,000.00               | 500.00              | 2,000.00   | 500.00                   | 2,000.00   | -1,500.00  | -300.00   |
| 5000           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 10,200.00              | 0.00                | 556.80     | 0.00                     | 556.80     | -556.80    | ?         |
| 5900           | ACTIVOS INTANGIBLES   | 10,200.00              | 0.00                | 556.80     | 0.00                     | 556.80     | -556.80    | ?         |
| 5970           | Licencias informáticas e intelectuales                                | 10,200.00              | 0.00                | 556.80     | 0.00                     | 556.80     | -556.80    | ?         |
| 5971           | Licencias Informáticas e Intelectuales                                | 10,200.00              | 0.00                | 556.80     | 0.00                     | 556.80     | -556.80    | ?         |
| <b>TOTALES</b> |   | 1,913,111.16           | 158,253.86          | 203,588.57 | 158,253.86               | 203,588.57 | -45,334.71 | -28.65    |

DIRECTOR

TESORERO DEL INSTITUTO

2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDE DE CASTILLO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

**INGUPE**  
SAN JOSÉ DEL RINCON  
**TESORERÍA**