

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION ABSOLUTA
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
100	SERVICIOS PERSONALES	9,678,264.34	736,675.46	661,514.63	2,210,026.38	1,720,452.93	489,573.45
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,176,113.80	264,676.15	288,053.36	794,028.45	822,258.14	-28,229.69
113	Sueldos base al personal permanente	3,176,113.80	264,676.15	288,053.36	794,028.45	822,258.14	-28,229.69
113	Sueldo base	3,176,113.80	264,676.15	288,053.36	794,028.45	822,258.14	-28,229.69
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,872,273.14	341,176.18	283,512.40	1,023,528.54	808,245.92	215,282.62
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	778,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Prima vacacional	282,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Aguinaldo	495,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Compensaciones	4,094,114.16	341,176.18	283,512.40	1,023,528.54	808,245.92	215,282.62
134	Gratificacion	4,094,114.16	341,176.18	283,512.40	1,023,528.54	808,245.92	215,282.62
140	SEGURIDAD SOCIAL	1,569,877.40	130,823.13	89,948.87	392,469.39	89,948.87	302,520.52
141	Aportaciones de seguridad social	1,569,877.40	130,823.13	89,948.87	392,469.39	89,948.87	302,520.52
141	Cuotas de servicio de salud	800,426.48	66,702.22	37,031.95	200,106.66	37,031.95	163,074.71
141	Cuotas al sistema solidario de reparto	496,931.64	41,410.97	42,320.94	124,232.91	42,320.94	81,911.97
141	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	126,734.28	10,561.19	10,595.98	31,683.57	10,595.98	21,087.59
141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	60,118.80	5,009.90	0.00	15,029.70	0.00	15,029.70
141	Riesgo de trabajo	85,666.20	7,138.85	0.00	21,416.55	0.00	21,416.55
150	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Indemnizaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,141.06	191,123.95	211,052.03	600,999.95	486,242.98	114,756.97
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	217,011.94	19,511.95	514.20	88,041.95	11,528.75	76,513.20
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	132,082.94	9,767.95	514.20	49,613.95	9,740.49	39,873.46
211	Materiales y utiles de oficina	132,082.94	9,767.95	514.20	49,613.95	9,740.49	39,873.46
212	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	31,553.00	9,744.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
212	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31,553.00	9,744.00	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
214	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	39,376.00	0.00	0.00	16,000.00	1,519.48	14,480.52
214	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,376.00	0.00	0.00	16,000.00	1,519.48	14,480.52
216	Material de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	268.78	6,731.22
216	Material y enseres de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	268.78	6,731.22
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	994,098.50	98,774.00	170,945.55	277,452.00	326,336.40	-48,884.40
221	Productos alimenticios para personas	994,098.50	98,774.00	170,945.55	277,452.00	326,336.40	-48,884.40
221	Productos alimenticios para personas	994,098.50	98,774.00	170,945.55	277,452.00	326,336.40	-48,884.40
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,267.08	1,688.00	0.00	16,188.00	0.00	16,188.00
253	Medicinas y productos farmaceuticos	48,267.08	1,688.00	0.00	16,188.00	0.00	16,188.00
253	Medicinas y productos farmaceuticos	48,267.08	1,688.00	0.00	16,188.00	0.00	16,188.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION ABSOLUTA
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,763.54	56,650.00	35,900.00	166,318.00	135,795.95	30,522.05
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,763.54	56,650.00	35,900.00	166,318.00	135,795.95	30,522.05
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	98,000.00	14,500.00	916.40	49,000.00	9,419.20	39,580.80
271	Vestuario y uniformes	36,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	6,148.00	17,852.00
271	Vestuario y uniformes	36,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	6,148.00	17,852.00
273	Articulos deportivos	62,000.00	2,500.00	916.40	25,000.00	3,271.20	21,728.80
273	Articulos deportivos	62,000.00	2,500.00	916.40	25,000.00	3,271.20	21,728.80
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,000.00	0.00	2,775.88	4,000.00	3,162.68	837.32
291	Herramientas menores	8,000.00	0.00	2,775.88	4,000.00	3,162.68	837.32
291	Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	2,775.88	4,000.00	3,162.68	837.32
300	SERVICIOS GENERALES	2,000,310.95	75,780.67	281,411.70	479,856.01	552,740.63	-72,884.62
310	SERVICIOS BASICOS	60,000.00	6,000.00	2,277.00	15,000.00	7,843.00	7,157.00
314	Telefonia tradicional	34,000.00	3,500.00	2,277.00	8,500.00	7,343.00	1,157.00
314	Servicio de telefonia convencional	34,000.00	3,500.00	2,277.00	8,500.00	7,343.00	1,157.00
315	Telefonia celular	26,000.00	2,500.00	0.00	6,500.00	500.00	6,000.00
315	Servicio de telefonia celular	26,000.00	2,500.00	0.00	6,500.00	500.00	6,000.00
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
334	Servicios de capacitacion	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
334	Capacitacion	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,200.00	5,350.00	282.56	31,050.00	854.88	30,195.12
341	Servicios financieros y bancarios	4,200.00	350.00	282.56	1,050.00	854.88	195.12
341	Servicios bancarios y financieros	4,200.00	350.00	282.56	1,050.00	854.88	195.12
345	Seguro de bienes patrimoniales	46,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
345	Seguros y fianzas	46,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	162,875.80	14,000.00	3,248.00	48,980.00	35,482.49	13,497.51
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	34,187.80	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
351	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	34,187.80	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	15,688.00	2,500.00	3,248.00	4,480.00	27,448.85	-22,968.85
353	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,688.00	2,500.00	3,248.00	4,480.00	27,448.85	-22,968.85
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	113,000.00	11,500.00	0.00	36,500.00	8,033.64	28,466.36
355	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,000.00	11,500.00	0.00	36,500.00	8,033.64	28,466.36
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,000.00	4,000.00	6,728.00	16,000.00	22,071.60	-6,071.60

361	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	68,000.00	4,000.00	6,728.00	16,000.00	22,071.60	-6,071.60
361	Gastos de publicidad y propaganda	68,000.00	4,000.00	6,728.00	16,000.00	22,071.60	-6,071.60
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,000.00	0.00	245.38	3,000.00	245.38	2,754.62

OSFDIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/01



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA
372	Pasajes terrestres	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
372	Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
375	Viaticos en el pais	7,000.00	0.00	245.38	1,000.00	245.38	754.62
375	Viaticos nacionales	7,000.00	0.00	245.38	1,000.00	245.38	754.62
380	SERVICIOS OFICIALES	1,398,136.00	22,107.00	268,630.76	302,471.00	483,924.98	-181,453.98
382	Gastos de orden social y cultural	1,350,134.00	21,000.00	265,614.76	293,926.00	474,146.68	-180,220.68
382	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,350,134.00	21,000.00	265,614.76	293,926.00	474,146.68	-180,220.68
385	Gastos de representacion	48,002.00	1,107.00	3,016.00	8,545.00	9,778.30	-1,233.30
385	Gastos de representacion	48,002.00	1,107.00	3,016.00	8,545.00	9,778.30	-1,233.30
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	231,099.15	19,323.67	0.00	58,355.01	2,318.30	56,036.71
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	218,108.04	18,175.67	0.00	54,527.01	0.00	54,527.01
398	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218,108.04	18,175.67	0.00	54,527.01	0.00	54,527.01
399	Otros servicios generales	12,991.11	1,148.00	0.00	3,828.00	2,318.30	1,509.70
399	Gastos de servicios menores	12,991.11	1,148.00	0.00	3,828.00	2,318.30	1,509.70
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,800,996.65	154,450.00	204,090.00	446,970.00	505,047.72	-58,077.72
440	AYUDAS SOCIALES	1,800,996.65	154,450.00	204,090.00	446,970.00	505,047.72	-58,077.72
441	Ayudas sociales a personas	1,696,996.65	154,450.00	141,090.00	438,970.00	404,247.72	34,722.28
441	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,691,396.65	151,650.00	135,522.00	436,170.00	395,779.72	40,390.28
441	Gastos por servicios de traslado de personas	5,600.00	2,800.00	5,568.00	2,800.00	8,468.00	-5,668.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	104,000.00	0.00	63,000.00	8,000.00	100,800.00	-92,800.00
442	Becas	104,000.00	0.00	63,000.00	8,000.00	100,800.00	-92,800.00
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
515	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	27,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
515	Bienes informaticos	27,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTALES		15,533,713.00	1,178,030.08	1,358,068.36	3,757,852.34	3,264,484.26	493,368.08



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA

PRESIDENTA

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

DIRECTOR

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

TESORERO

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

OSFDIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2010

IN

%

22.15
-3.56
-3.56
-3.56
21.03
0
0
0
21.03
21.03
77.08
77.08
81.49
65.93
66.56
100.00

100.00
0
0
0
19.09
86.91

80.37
80.37
100.00
100.00
90.50

90.50

96.16
96.16
-17.62
-17.62
-17.62
100.00
100.00
100.00

18.35

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

IN

%

18.35

18.35

80.78

74.38

74.38

86.92

86.92

20.93

20.93

20.93

-15.19

47.71

13.61

13.61

92.31

92.31

100.00

100.00

100.00

97.25

18.58

18.58

100.00

100.00

27.56

100.00

100.00

-512.70

-512.70

77.99

77.99

-37.95

-37.95

-37.95

91.82

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

IN

%

100.00

100.00

75.46

75.46

-59.99

-61.31

-61.31

-14.43

-14.43

96.03

100.00

100.00

39.44

39.44

-12.99

-12.99

7.91

9.26

-202.43

-1,160.00

-1,160.00

100.00

100.00

100.00

100.00

13.13

ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DN

%

