



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9.096.757,00	1.627.982,00	2.286.839,06	9.096.757,00	11.558.391,10	-2.461.634,10	-27,06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4.868.960,00	405.754,00	567.920,86	4.868.960,00	5.923.667,31	-1.054.707,31	-21,66
1110	Dietas	1.507.780,00	125.652,00	119.665,00	1.507.780,00	1.435.980,00	71.800,00	4,76
1111	Dietas	1.507.780,00	125.652,00	119.665,00	1.507.780,00	1.435.980,00	71.800,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	3.361.180,00	280.102,00	448.255,86	3.361.180,00	4.487.687,31	-1.126.507,31	-33,52
1131	Sueldo base	3.361.180,00	280.102,00	448.255,86	3.361.180,00	4.487.687,31	-1.126.507,31	-33,52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4.198.104,00	1.220.363,00	1.717.693,96	4.198.104,00	5.607.341,99	-1.409.237,99	-33,57
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4.365,00	361,00	606,54	4.365,00	4.937,58	-572,58	-13,12
1311	Prima por año de servicio	4.365,00	361,00	606,54	4.365,00	4.937,58	-572,58	-13,12
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1.100.803,00	962.250,00	1.302.601,40	1.100.803,00	1.334.459,21	-233.656,21	-21,23
1321	Prima vacacional	277.107,00	138.554,00	303.373,69	277.107,00	335.231,50	-58.124,50	-20,98
1322	Aguinaldo	823.696,00	823.696,00	999.227,71	823.696,00	999.227,71	-175.531,71	-21,31
1340	Compensaciones	3.092.936,00	257.752,00	414.486,02	3.092.936,00	4.267.945,20	-1.175.009,20	-37,99
1341	Compensacion	1.910.256,00	159.188,00	265.148,58	1.910.256,00	2.635.774,00	-725.518,00	-37,98
1345	Gratificacion	1.182.680,00	98.564,00	149.337,44	1.182.680,00	1.632.171,20	-449.491,20	-38,01
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29.693,00	1.865,00	1.224,24	29.693,00	27.381,80	2.311,20	7,78
1540	Prestaciones contractuales	25.760,00	1.540,00	200,00	25.760,00	22.300,00	3.460,00	13,43
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.260,00	105,00	200,00	1.260,00	1.500,00	-240,00	-19,05
1544	Dia del maestro y del servidor publico	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	17.000,00	1.435,00	0,00	17.000,00	20.800,00	-3.800,00	-22,35
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3.933,00	325,00	1.024,24	3.933,00	5.081,80	-1.148,80	-29,21
1593	Viaticos	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	?
1595	Despensa	3.933,00	325,00	624,24	3.933,00	4.681,80	-748,80	-19,04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.006.400,00	81.700,00	472.023,50	1.006.400,00	1.346.173,56	-339.773,56	-33,76
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	377.400,00	31.200,00	422.298,60	377.400,00	591.742,37	-214.342,37	-56,79
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	170.400,00	14.200,00	375.228,80	170.400,00	436.331,03	-265.931,03	-156,06
2111	Materiales y utiles de oficina	168.000,00	14.000,00	370.370,60	168.000,00	431.472,83	-263.472,83	-156,83
2112	Enseres de oficina	2.400,00	200,00	4.858,20	2.400,00	4.858,20	-2.458,20	-102,43
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	3.000,00	0,00	41.037,80	3.000,00	91.041,34	-88.041,34	-2.934,71
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	3.000,00	0,00	41.037,80	3.000,00	91.041,34	-88.041,34	-2.934,71
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	204.000,00	17.000,00	6.032,00	204.000,00	64.370,00	139.630,00	68,45
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	204.000,00	17.000,00	6.032,00	204.000,00	64.370,00	139.630,00	68,45
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	306.000,00	25.500,00	31.025,70	306.000,00	601.617,43	-295.617,43	-96,61
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	306.000,00	25.500,00	31.025,70	306.000,00	601.617,43	-295.617,43	-96,61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	306.000,00	25.500,00	31.025,70	306.000,00	601.617,43	-295.617,43	-96,61



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	320.000,00	25.000,00	18.699,20	320.000,00	152.813,76	167.186,24	52,25
2710	Vestuario y uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	112.752,00	-92.752,00	-463,76
2711	Vestuario y uniformes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	112.752,00	-92.752,00	-463,76
2730	Articulos deportivos	300.000,00	25.000,00	18.699,20	300.000,00	40.061,76	259.938,24	86,65
2731	Articulos deportivos	300.000,00	25.000,00	18.699,20	300.000,00	40.061,76	259.938,24	86,65
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3000	SERVICIOS GENERALES	1.798.800,00	368.737,00	2.012.008,50	1.798.800,00	7.019.310,93	-5.220.510,93	-290,22
3100	SERVICIOS BASICOS	6.000,00	0,00	13.416,00	6.000,00	133.905,00	-127.905,00	-2.131,75
3140	Telefonia tradicional	3.000,00	0,00	13.416,00	3.000,00	133.905,00	-130.905,00	-4.363,50
3141	Servicio de telefonia convencional	3.000,00	0,00	13.416,00	3.000,00	133.905,00	-130.905,00	-4.363,50
3150	Telefonia celular	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3151	Servicio de telefonia celular	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	489.600,00	40.800,00	173.354,21	489.600,00	1.241.678,14	-752.078,14	-153,61
3210	Arrendamiento de terrenos	69.600,00	5.800,00	13.132,07	69.600,00	181.988,63	-112.388,63	-161,48
3211	Arrendamiento de terrenos	69.600,00	5.800,00	13.132,07	69.600,00	181.988,63	-112.388,63	-161,48
3220	Arrendamiento de edificios	420.000,00	35.000,00	99.438,14	420.000,00	635.361,51	-215.361,51	-51,28
3221	Arrendamiento de edificios y locales	420.000,00	35.000,00	99.438,14	420.000,00	635.361,51	-215.361,51	-51,28
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	0,00	0,00	60.784,00	0,00	303.920,00	-303.920,00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0,00	0,00	60.784,00	0,00	303.920,00	-303.920,00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00	-120.408,00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	120.408,00	-120.408,00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	350.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	139.339,58	210.660,42	60,19
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,02	-70.000,02	?
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,02	-70.000,02	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	350.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	350.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0,00	0,00	0,00	0,00	69.339,56	-69.339,56	?
3391	Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	69.339,56	-69.339,56	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	188.200,00	15.437,00	11.536,20	188.200,00	165.033,28	23.166,72	12,31
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	15.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	8.977,00	6.023,00	40,15
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	8.977,00	6.023,00	40,15
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	173.200,00	14.437,00	11.536,20	173.200,00	156.056,28	17.143,72	9,90



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	173.200,00	14.437,00	11.536,20	173.200,00	156.056,28	17.143,72	9,90
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312.000,00	26.000,00	131.500,00	312.000,00	559.280,00	-247.280,00	-79,26
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	312.000,00	26.000,00	131.500,00	312.000,00	559.280,00	-247.280,00	-79,26
3611	Gastos de publicidad y propaganda	312.000,00	26.000,00	131.500,00	312.000,00	559.280,00	-247.280,00	-79,26
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3.000,00	0,00	1.036,00	3.000,00	45.905,00	-42.905,00	-1.430,17
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	3.000,00	0,00	1.036,00	3.000,00	45.905,00	-42.905,00	-1.430,17
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3.000,00	0,00	1.036,00	3.000,00	45.905,00	-42.905,00	-1.430,17
3800	SERVICIOS OFICIALES	12.000,00	0,00	1.637.064,92	12.000,00	4.558.568,79	-4.546.568,79	-37.888,07
3820	Gastos de orden social y cultural	6.000,00	0,00	1.396.503,12	6.000,00	3.303.503,19	-3.297.503,19	-54.958,39
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3.000,00	0,00	1.034.232,80	3.000,00	1.298.132,83	-1.295.132,83	-43.171,09
3822	Espectaculos civicos y culturales	3.000,00	0,00	362.270,32	3.000,00	2.005.370,36	-2.002.370,36	-66.745,68
3840	Exposiciones	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	269.415,44	-266.415,44	-8.880,51
3841	Exposiciones y ferias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	269.415,44	-266.415,44	-8.880,51
3850	Gastos de representacion	3.000,00	0,00	240.561,80	3.000,00	985.650,16	-982.650,16	-32.755,01
3851	Gastos de representacion	3.000,00	0,00	240.561,80	3.000,00	985.650,16	-982.650,16	-32.755,01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	438.000,00	36.500,00	44.101,17	438.000,00	175.601,14	262.398,86	59,91
3990	Otros servicios generales	438.000,00	36.500,00	44.101,17	438.000,00	175.601,14	262.398,86	59,91
3992	Gastos de servicios menores	438.000,00	36.500,00	44.101,17	438.000,00	175.601,14	262.398,86	59,91
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.771.073,00	1.746.851,00	1.980.629,73	10.771.073,00	10.993.700,50	-222.627,50	-2,07
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.971.073,00	1.596.851,00	1.414.667,35	8.971.073,00	9.415.086,56	-444.013,56	-4,95
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	8.971.073,00	1.596.851,00	1.414.667,35	8.971.073,00	9.415.086,56	-444.013,56	-4,95
4383	Subsidios y apoyos	8.971.073,00	1.596.851,00	1.414.667,35	8.971.073,00	9.415.086,56	-444.013,56	-4,95
4400	AYUDAS SOCIALES	1.800.000,00	150.000,00	565.962,38	1.800.000,00	1.578.613,94	221.386,06	12,30
4410	Ayudas sociales a personas	1.800.000,00	150.000,00	565.962,38	1.800.000,00	1.578.613,94	221.386,06	12,30
4411	Cooperaciones y ayudas	1.800.000,00	150.000,00	565.962,38	1.800.000,00	1.578.613,94	221.386,06	12,30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16.816.000,00	0,00	114.943,72	16.816.000,00	3.733.902,05	13.082.097,95	77,80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	114.943,72	0,00	339.427,05	-339.427,05	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	108.943,72	0,00	222.623,72	-222.623,72	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	108.943,72	0,00	222.623,72	-222.623,72	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0,00	0,00	6.000,00	0,00	116.803,33	-116.803,33	?
5191	Otros bienes muebles	0,00	0,00	6.000,00	0,00	38.827,33	-38.827,33	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,00	-77.976,00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
5410	Vehículos y equipo terrestre	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
5800	BIENES INMUEBLES	10.816.000,00	0,00	0,00	10.816.000,00	3.394.475,00	7.421.525,00	68,62
5810	Terrenos	10.816.000,00	0,00	0,00	10.816.000,00	3.394.475,00	7.421.525,00	68,62
5811	Terrenos	10.816.000,00	0,00	0,00	10.816.000,00	3.394.475,00	7.421.525,00	68,62
9000	DEUDA PUBLICA	7.827.433,00	808.877,00	289.915,98	7.827.433,00	1.907.563,12	5.919.869,88	75,63
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	7.082.888,00	737.968,00	289.915,98	7.082.888,00	1.907.563,12	5.175.324,88	73,07
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	7.082.888,00	737.968,00	289.915,98	7.082.888,00	1.907.563,12	5.175.324,88	73,07
9111	Amortizacion de capital	7.082.888,00	737.968,00	289.915,98	7.082.888,00	1.907.563,12	5.175.324,88	73,07
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	744.545,00	70.909,00	0,00	744.545,00	0,00	744.545,00	100,00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	744.545,00	70.909,00	0,00	744.545,00	0,00	744.545,00	100,00
9211	Intereses de la deuda	744.545,00	70.909,00	0,00	744.545,00	0,00	744.545,00	100,00
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>47.316.463,00</b>	<b>4.634.147,00</b>	<b>7.156.360,49</b>	<b>47.316.463,00</b>	<b>36.559.041,26</b>	<b>10.757.421,74</b>	<b>22,74</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8.997.402,00	741.963,00	885.605,25	8.997.402,00	7.474.729,84	1.522.672,16	16,92
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2.270.938,00	189.243,00	199.357,56	2.270.938,00	2.334.745,02	-63.807,02	-2,81
1110	Dietas	912.535,00	76.040,00	72.423,38	912.535,00	869.080,56	43.454,44	4,76
1111	Dietas	912.535,00	76.040,00	72.423,38	912.535,00	869.080,56	43.454,44	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	1.358.403,00	113.203,00	126.934,18	1.358.403,00	1.465.664,46	-107.261,46	-7,90
1131	Sueldo base	1.358.403,00	113.203,00	126.934,18	1.358.403,00	1.465.664,46	-107.261,46	-7,90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.705.516,00	551.110,00	597.936,45	1.705.516,00	1.911.626,11	-206.110,11	-12,08
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	11.759,00	979,00	673,12	11.759,00	10.288,29	1.470,71	12,51
1311	Prima por año de servicio	11.759,00	979,00	673,12	11.759,00	10.288,29	1.470,71	12,51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	520.536,00	452.358,00	474.423,07	520.536,00	493.962,50	26.573,50	5,11
1321	Prima vacacional	136.355,00	68.177,00	108.662,30	136.355,00	128.201,73	8.153,27	5,98
1322	Aguinaldo	384.181,00	384.181,00	365.760,77	384.181,00	365.760,77	18.420,23	4,79
1340	Compensaciones	1.173.221,00	97.773,00	122.840,26	1.173.221,00	1.407.375,32	-234.154,32	-19,96
1341	Compensacion	682.515,00	56.890,00	79.747,78	682.515,00	856.314,10	-173.799,10	-25,46
1345	Gratificacion	490.706,00	40.883,00	43.092,48	490.706,00	551.061,22	-60.355,22	-12,30
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5.020.948,00	1.610,00	88.311,24	5.020.948,00	3.228.358,71	1.792.589,29	35,70
1520	Indemnizaciones	5.000.000,00	0,00	87.687,00	5.000.000,00	3.215.269,81	1.784.730,19	35,69
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5.000.000,00	0,00	87.687,00	5.000.000,00	3.215.269,81	1.784.730,19	35,69
1540	Prestaciones contractuales	9.150,00	625,00	0,00	9.150,00	2.945,00	6.205,00	67,81
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	?
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	7.500,00	625,00	0,00	7.500,00	2.845,00	4.655,00	62,07
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	11.798,00	985,00	624,24	11.798,00	10.143,90	1.654,10	14,02
1595	Despensa	11.798,00	985,00	624,24	11.798,00	10.143,90	1.654,10	14,02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302.400,00	25.200,00	10.136,89	302.400,00	139.053,33	163.346,67	54,02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	180.000,00	15.000,00	2.476,89	180.000,00	51.260,05	128.739,95	71,52
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	102.000,00	8.500,00	2.476,89	102.000,00	11.350,25	90.649,75	88,87
2111	Materiales y utiles de oficina	102.000,00	8.500,00	2.476,89	102.000,00	11.350,25	90.649,75	88,87
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	78.000,00	6.500,00	0,00	78.000,00	39.909,80	38.090,20	48,83
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	78.000,00	6.500,00	0,00	78.000,00	39.909,80	38.090,20	48,83
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.000,00	10.000,00	7.300,00	120.000,00	81.614,64	38.385,36	31,99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	120.000,00	10.000,00	7.300,00	120.000,00	81.614,64	38.385,36	31,99
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	120.000,00	10.000,00	7.300,00	120.000,00	81.614,64	38.385,36	31,99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.400,00	200,00	360,00	2.400,00	6.178,64	-3.778,64	-157,44
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	360,00	2.400,00	6.178,64	-3.778,64	-157,44



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	360,00	2.400,00	6.178,64	-3.778,64	-157,44
3000	SERVICIOS GENERALES	278.000,00	19.000,00	12.006,20	278.000,00	44.317,68	233.682,32	84,06
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	24.550,00	25.450,00	50,90
3340	Servicios de capacitacion	50.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	24.550,00	25.450,00	50,90
3341	Capacitacion	50.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	24.550,00	25.450,00	50,90
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	4.006,20	120.000,00	6.533,20	113.466,80	94,56
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	4.006,20	120.000,00	6.533,20	113.466,80	94,56
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	4.006,20	120.000,00	6.533,20	113.466,80	94,56
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	108.000,00	9.000,00	0,00	108.000,00	13.234,48	94.765,52	87,75
3920	Impuestos y derechos	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	7.775,00	52.225,00	87,04
3922	Otros impuestos y derechos	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	7.775,00	52.225,00	87,04
3990	Otros servicios generales	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	5.459,48	42.540,52	88,63
3992	Gastos de servicios menores	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	5.459,48	42.540,52	88,63
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>9.577.802,00</b>	<b>786.163,00</b>	<b>907.748,34</b>	<b>9.577.802,00</b>	<b>7.658.100,85</b>	<b>1.919.701,15</b>	<b>20,04</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C01, Regiduría I

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	305.787,48	1.699.825,00	1.888.989,00	-189.164,00	-11,13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	64.857,08	840.665,00	807.624,37	33.040,63	3,93
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	24.370,58	330.534,00	321.786,37	8.747,63	2,65
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	24.370,58	330.534,00	321.786,37	8.747,63	2,65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	240.618,28	859.160,00	1.074.281,47	-215.121,47	-25,04
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	488,98	0,00	8.801,64	-8.801,64	?
1311	Prima por año de servicio	0,00	0,00	488,98	0,00	8.801,64	-8.801,64	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	211.655,00	185.198,00	166.467,68	211.655,00	172.626,01	39.028,99	18,44
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	39.397,65	52.914,00	45.555,98	7.358,02	13,91
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	127.070,03	158.741,00	127.070,03	31.670,97	19,95
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	73.661,62	647.505,00	892.853,82	-245.348,82	-37,89
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	47.588,20	349.398,00	548.140,15	-198.742,15	-56,88
1345	Gratificacion	298.107,00	24.845,00	26.073,42	298.107,00	344.713,67	-46.606,67	-15,63
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0,00	0,00	312,12	0,00	7.083,16	-7.083,16	?
1540	Prestaciones contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	-1.465,00	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	-1.465,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0,00	0,00	312,12	0,00	5.618,16	-5.618,16	?
1595	Despensa	0,00	0,00	312,12	0,00	5.618,16	-5.618,16	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	6.600,00	168.000,00	111.753,42	56.246,58	33,48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	33.034,02	62.965,98	65,59
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	8.674,02	51.325,98	85,54
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	8.674,02	51.325,98	85,54
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	24.360,00	11.640,00	32,33
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	24.360,00	11.640,00	32,33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	6.600,00	72.000,00	78.719,40	-6.719,40	-9,33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.600,00	72.000,00	78.719,40	-6.719,40	-9,33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.600,00	72.000,00	78.719,40	-6.719,40	-9,33
3000	SERVICIOS GENERALES	206.400,00	17.200,00	14.453,60	206.400,00	47.862,10	158.537,90	76,81
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.400,00	5.200,00	1.780,60	62.400,00	11.797,68	50.602,32	81,09
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	1.780,60	60.000,00	11.797,68	48.202,32	80,34



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C01, Regiduría I

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	1.780,60	60.000,00	11.797,68	48.202,32	80,34
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	12.673,00	120.000,00	29.748,22	90.251,78	75,21
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	12.673,00	120.000,00	29.748,22	90.251,78	75,21
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	12.673,00	120.000,00	29.748,22	90.251,78	75,21
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	6.316,20	17.683,80	73,68
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	6.316,20	17.683,80	73,68
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	6.316,20	17.683,80	73,68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.074.225,00</b>	<b>340.425,00</b>	<b>326.841,08</b>	<b>2.074.225,00</b>	<b>2.059.972,52</b>	<b>14.252,48</b>	<b>0,69</b>





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C02, Regiduría II

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	367.378,07	1.699.825,00	2.190.645,30	-490.820,30	-28,87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	85.161,10	840.665,00	902.428,34	-61.763,34	-7,35
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	44.674,60	330.534,00	416.590,34	-86.056,34	-26,04
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	44.674,60	330.534,00	416.590,34	-86.056,34	-26,04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	281.744,85	859.160,00	1.287.744,84	-428.584,84	-49,88
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44	-346,44	?
1311	Prima por año de servicio	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44	-346,44	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	211.655,00	185.198,00	189.613,59	211.655,00	191.012,34	20.642,66	9,75
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	47.403,41	52.914,00	48.802,16	4.111,84	7,77
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	142.210,18	158.741,00	142.210,18	16.530,82	10,41
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	91.784,82	647.505,00	1.096.386,06	-448.881,06	-69,32
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	68.125,56	349.398,00	756.128,52	-406.730,52	-116,41
1345	Gratificacion	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	340.257,54	-42.150,54	-14,14
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0,00	0,00	472,12	0,00	472,12	-472,12	?
1540	Prestaciones contractuales	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	-312,12	?
1595	Despensa	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	-312,12	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	11.963,50	168.000,00	105.473,92	62.526,08	37,22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	3.813,50	96.000,00	24.508,33	71.491,67	74,47
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	2.421,50	60.000,00	9.776,33	50.223,67	83,71
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	2.421,50	60.000,00	9.776,33	50.223,67	83,71
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	14.732,00	21.268,00	59,08
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	14.732,00	21.268,00	59,08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	8.150,00	72.000,00	80.965,59	-8.965,59	-12,45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	8.150,00	72.000,00	80.965,59	-8.965,59	-12,45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	8.150,00	72.000,00	80.965,59	-8.965,59	-12,45
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	29.095,65	204.000,00	206.440,45	-2.440,45	-1,20
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	3.961,40	60.000,00	18.090,20	41.909,80	69,85
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	3.961,40	60.000,00	18.090,20	41.909,80	69,85
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	3.961,40	60.000,00	18.090,20	41.909,80	69,85
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	72.438,30	47.561,70	39,63



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C02, Regiduría II

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	72.438,30	47.561,70	39,63
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	72.438,30	47.561,70	39,63
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	23.040,45	24.000,00	115.911,95	-91.911,95	-382,97
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	23.040,45	24.000,00	115.911,95	-91.911,95	-382,97
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	23.040,45	24.000,00	115.911,95	-91.911,95	-382,97
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.071.825,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>408.437,22</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>2.502.559,67</b>	<b>-430.734,67</b>	<b>-20,79</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C03, Regiduría III

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	274.550,66	1.699.825,00	1.758.848,09	-59.023,09	-3,47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	52.043,10	840.665,00	744.717,77	95.947,23	11,41
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	11.556,60	330.534,00	258.879,77	71.654,23	21,68
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	11.556,60	330.534,00	258.879,77	71.654,23	21,68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	222.507,56	859.160,00	1.007.692,00	-148.532,00	-17,29
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,84	-3.810,84	?
1311	Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,84	-3.810,84	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	211.655,00	185.198,00	154.194,74	211.655,00	157.208,63	54.446,37	25,72
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	37.350,67	52.914,00	40.364,56	12.549,44	23,72
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	116.844,07	158.741,00	116.844,07	41.896,93	26,39
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	68.312,82	647.505,00	846.672,53	-199.167,53	-30,76
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	44.653,56	349.398,00	526.718,39	-177.320,39	-50,75
1345	Gratificacion	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	319.954,14	-21.847,14	-7,33
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,32	-6.438,32	?
1540	Prestaciones contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	-3.005,00	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	-1.565,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,32	-3.433,32	?
1595	Despensa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,32	-3.433,32	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	7.392,00	168.000,00	80.067,93	87.932,07	52,34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	1.392,00	96.000,00	13.125,64	82.874,36	86,33
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	4.773,64	55.226,36	92,04
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	4.773,64	55.226,36	92,04
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	8.352,00	27.648,00	76,80
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	8.352,00	27.648,00	76,80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	62.943,30	9.056,70	12,58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	62.943,30	9.056,70	12,58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	62.943,30	9.056,70	12,58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,99	-3.998,99	?
2710	Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,99	-3.998,99	?
2711	Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,99	-3.998,99	?
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	3.149,40	204.000,00	20.777,31	183.222,69	89,82



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C03, Regiduría III

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	1.055,60	60.000,00	11.835,34	48.164,66	80,27
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	1.055,60	60.000,00	11.835,34	48.164,66	80,27
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	1.055,60	60.000,00	11.835,34	48.164,66	80,27
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	3.730,87	116.269,13	96,89
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	3.730,87	116.269,13	96,89
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	2.093,80	120.000,00	3.730,87	116.269,13	96,89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	5.211,10	18.788,90	78,29
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	5.211,10	18.788,90	78,29
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	5.211,10	18.788,90	78,29
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.071.825,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>285.092,06</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>1.859.693,33</b>	<b>212.131,67</b>	<b>10,24</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C04, Regiduría IV

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	277.117,05	1.699.825,00	1.723.593,46	-23.768,46	-1,40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	58.983,12	840.665,00	720.484,70	120.180,30	14,30
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	18.496,62	330.534,00	234.646,70	95.887,30	29,01
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	18.496,62	330.534,00	234.646,70	95.887,30	29,01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	218.133,93	859.160,00	1.003.108,76	-143.948,76	-16,75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	151.000,59	211.655,00	155.620,47	56.034,53	26,47
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	35.272,09	52.914,00	39.891,97	13.022,03	24,61
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	115.728,50	158.741,00	115.728,50	43.012,50	27,10
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	67.133,34	647.505,00	847.488,29	-199.983,29	-30,89
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	43.474,08	349.398,00	510.969,85	-161.571,85	-46,24
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	336.518,44	-38.411,44	-12,89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	9.292,00	168.000,00	98.873,97	69.126,03	41,15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	1.392,00	96.000,00	7.225,44	88.774,56	92,47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	1.849,44	58.150,56	96,92
2111	Materiales y útiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	1.849,44	58.150,56	96,92
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	5.376,00	30.624,00	85,07
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	1.392,00	36.000,00	5.376,00	30.624,00	85,07
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	7.900,00	72.000,00	91.648,53	-19.648,53	-27,29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	7.900,00	72.000,00	91.648,53	-19.648,53	-27,29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	7.900,00	72.000,00	91.648,53	-19.648,53	-27,29
3000	SERVICIOS GENERALES	182.400,00	15.200,00	0,00	182.400,00	12.398,08	170.001,92	93,20
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.400,00	5.200,00	0,00	62.400,00	232,00	62.168,00	99,63
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	232,00	59.768,00	99,61
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	232,00	59.768,00	99,61
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	12.166,08	107.833,92	89,86
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	12.166,08	107.833,92	89,86
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	12.166,08	107.833,92	89,86
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.050.225,00</b>	<b>338.425,00</b>	<b>286.409,05</b>	<b>2.050.225,00</b>	<b>1.834.865,51</b>	<b>215.359,49</b>	<b>10,50</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C05, Regiduría V

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	249.593,51	1.699.825,00	1.547.020,70	152.804,30	8,99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	52.030,60	840.665,00	626.999,10	213.665,90	25,42
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	11.544,10	330.534,00	141.161,10	189.372,90	57,29
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	11.544,10	330.534,00	141.161,10	189.372,90	57,29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	197.562,91	859.160,00	920.021,60	-60.861,60	-7,08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	133.815,53	211.655,00	133.815,53	77.839,47	36,78
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	33.453,89	52.914,00	33.453,89	19.460,11	36,78
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	100.361,64	158.741,00	100.361,64	58.379,36	36,78
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	63.747,38	647.505,00	786.206,07	-138.701,07	-21,42
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	40.088,12	349.398,00	468.057,06	-118.659,06	-33,96
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	318.149,01	-20.042,01	-6,72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	6.200,00	168.000,00	198.872,73	-30.872,73	-18,38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	28.180,83	67.819,17	70,64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.908,83	54.091,17	90,15
2111	Materiales y útiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.908,83	54.091,17	90,15
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	22.272,00	13.728,00	38,13
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	22.272,00	13.728,00	38,13
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	6.200,00	72.000,00	166.735,44	-94.735,44	-131,58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.200,00	72.000,00	166.735,44	-94.735,44	-131,58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.200,00	72.000,00	166.735,44	-94.735,44	-131,58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,46	-3.956,46	?
2710	Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,46	-3.956,46	?
2711	Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,46	-3.956,46	?
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	15.515,00	204.000,00	46.545,68	157.454,32	77,18
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	7.139,80	60.000,00	24.130,17	35.869,83	59,78
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	7.139,80	60.000,00	24.130,17	35.869,83	59,78
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	7.139,80	60.000,00	24.130,17	35.869,83	59,78
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	8.375,20	120.000,00	17.640,00	102.360,00	85,30
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	8.375,20	120.000,00	17.640,00	102.360,00	85,30
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	8.375,20	120.000,00	17.640,00	102.360,00	85,30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	4.775,51	19.224,49	80,10
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	4.775,51	19.224,49	80,10



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C05, Regiduría V

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	4.775,51	19.224,49	80,10
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	2.071.825,00	340.225,00	271.308,51	2.071.825,00	1.792.439,11	279.385,89	13,49



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C06, Regiduría VI

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	268.299,27	1.699.825,00	1.689.666,89	10.158,11	0,60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	57.767,82	840.665,00	680.684,99	159.980,01	19,03
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	17.281,32	330.534,00	194.846,99	135.687,01	41,05
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	17.281,32	330.534,00	194.846,99	135.687,01	41,05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	210.531,45	859.160,00	1.008.981,90	-149.821,90	-17,44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	142.259,61	211.655,00	143.962,54	67.692,46	31,98
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	34.287,70	52.914,00	35.990,63	16.923,37	31,98
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	107.971,91	158.741,00	107.971,91	50.769,09	31,98
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	68.271,84	647.505,00	865.019,36	-217.514,36	-33,59
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	43.416,94	349.398,00	507.019,14	-157.621,14	-45,11
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	24.854,90	298.107,00	358.000,22	-59.893,22	-20,09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.000,00	11.000,00	6.000,00	132.000,00	76.948,00	55.052,00	41,71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.471,16	54.528,84	90,88
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.471,16	54.528,84	90,88
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.471,16	54.528,84	90,88
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	71.476,84	523,16	0,73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	71.476,84	523,16	0,73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	71.476,84	523,16	0,73
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	16.817,68	204.000,00	41.726,51	162.273,49	79,55
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	1.310,80	60.000,00	12.551,20	47.448,80	79,08
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	1.310,80	60.000,00	12.551,20	47.448,80	79,08
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	1.310,80	60.000,00	12.551,20	47.448,80	79,08
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	12.011,80	120.000,00	17.550,80	102.449,20	85,37
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	12.011,80	120.000,00	17.550,80	102.449,20	85,37
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	12.011,80	120.000,00	17.550,80	102.449,20	85,37
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	3.495,08	24.000,00	11.624,51	12.375,49	51,56
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	3.495,08	24.000,00	11.624,51	12.375,49	51,56
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	3.495,08	24.000,00	11.624,51	12.375,49	51,56
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.035.825,00</b>	<b>337.225,00</b>	<b>291.116,95</b>	<b>2.035.825,00</b>	<b>1.808.341,40</b>	<b>227.483,60</b>	<b>11,17</b>





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C07, Regiduría VII

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	287.444,72	1.699.825,00	1.730.365,51	-30.540,51	-1,80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	63.599,70	840.665,00	707.542,94	133.122,06	15,84
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	23.113,20	330.534,00	221.704,94	108.829,06	32,93
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	23.113,20	330.534,00	221.704,94	108.829,06	32,93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	223.845,02	859.160,00	1.022.822,57	-163.662,57	-19,05
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	148.592,66	211.655,00	148.592,66	63.062,34	29,79
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	37.148,16	52.914,00	37.148,16	15.765,84	29,80
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	111.444,50	158.741,00	111.444,50	47.296,50	29,79
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	75.252,36	647.505,00	874.229,91	-226.724,91	-35,02
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	51.593,10	349.398,00	550.210,01	-200.812,01	-57,47
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	324.019,90	-25.912,90	-8,69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	4.950,00	168.000,00	49.196,90	118.803,10	70,72
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	1.496,90	94.503,10	98,44
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	1.496,90	58.503,10	97,51
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	1.496,90	58.503,10	97,51
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	4.950,00	72.000,00	47.700,00	24.300,00	33,75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	4.950,00	72.000,00	47.700,00	24.300,00	33,75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	4.950,00	72.000,00	47.700,00	24.300,00	33,75
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	1.542,80	204.000,00	9.605,82	194.394,18	95,29
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	8.063,02	51.936,98	86,56
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	8.063,02	51.936,98	86,56
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	8.063,02	51.936,98	86,56
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	1.542,80	120.000,00	1.542,80	118.457,20	98,71
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	1.542,80	120.000,00	1.542,80	118.457,20	98,71
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	1.542,80	120.000,00	1.542,80	118.457,20	98,71
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.071.825,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>293.937,52</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>1.789.168,23</b>	<b>282.656,77</b>	<b>13,64</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C08, Regiduría VIII

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	286.927,29	1.699.825,00	1.774.373,17	-74.548,17	-4,39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	60.527,22	840.665,00	763.348,59	77.316,41	9,20
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	20.040,72	330.534,00	277.510,59	53.023,41	16,04
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	20.040,72	330.534,00	277.510,59	53.023,41	16,04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	225.987,95	859.160,00	1.005.334,14	-146.174,14	-17,01
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	413,02	0,00	4.956,24	-4.956,24	?
1311	Prima por año de servicio	0,00	0,00	413,02	0,00	4.956,24	-4.956,24	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	211.655,00	185.198,00	157.262,19	211.655,00	159.973,70	51.681,30	24,42
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	38.237,73	52.914,00	40.949,24	11.964,76	22,61
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	119.024,46	158.741,00	119.024,46	39.716,54	25,02
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	68.312,74	647.505,00	840.404,20	-192.899,20	-29,79
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	41.991,92	349.398,00	493.428,03	-144.030,03	-41,22
1345	Gratificacion	298.107,00	24.845,00	26.320,82	298.107,00	346.976,17	-48.869,17	-16,39
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0,00	0,00	412,12	0,00	5.690,44	-5.690,44	?
1540	Prestaciones contractuales	0,00	0,00	100,00	0,00	1.945,00	-1.945,00	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	-400,00	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	-1.545,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0,00	0,00	312,12	0,00	3.745,44	-3.745,44	?
1595	Despensa	0,00	0,00	312,12	0,00	3.745,44	-3.745,44	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	5.250,00	168.000,00	93.723,64	74.276,36	44,21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	22.210,52	73.789,48	76,86
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	12.118,52	47.881,48	79,80
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	12.118,52	47.881,48	79,80
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	10.092,00	25.908,00	71,97
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	10.092,00	25.908,00	71,97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	5.250,00	72.000,00	71.513,12	486,88	0,68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	5.250,00	72.000,00	71.513,12	486,88	0,68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	5.250,00	72.000,00	71.513,12	486,88	0,68
3000	SERVICIOS GENERALES	206.400,00	17.200,00	83.757,87	206.400,00	178.684,04	27.715,96	13,43
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.400,00	5.200,00	0,00	62.400,00	4.570,03	57.829,97	92,68
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C08, Regiduría VIII

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	4.570,03	55.429,97	92,38
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	4.570,03	55.429,97	92,38
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	68.716,40	120.000,00	110.175,41	9.824,59	8,19
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	68.716,40	120.000,00	110.175,41	9.824,59	8,19
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	68.716,40	120.000,00	110.175,41	9.824,59	8,19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	15.041,47	24.000,00	63.938,60	-39.938,60	-166,41
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	15.041,47	24.000,00	63.938,60	-39.938,60	-166,41
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	15.041,47	24.000,00	63.938,60	-39.938,60	-166,41
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.074.225,00</b>	<b>340.425,00</b>	<b>375.935,16</b>	<b>2.074.225,00</b>	<b>2.046.780,85</b>	<b>27.444,15</b>	<b>1,32</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C09, Regiduría IX

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	302.635,94	1.699.825,00	1.839.042,98	-139.217,98	-8,19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	66.029,59	840.665,00	788.889,31	51.775,69	6,16
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	25.543,09	330.534,00	303.051,31	27.482,69	8,31
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	25.543,09	330.534,00	303.051,31	27.482,69	8,31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	236.606,35	859.160,00	1.050.153,67	-190.993,67	-22,23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	163.771,05	211.655,00	169.332,67	42.322,33	20,00
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	38.391,05	52.914,00	43.952,67	8.961,33	16,94
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	125.380,00	158.741,00	125.380,00	33.361,00	21,02
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	72.835,30	647.505,00	880.821,00	-233.316,00	-36,03
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	49.176,04	349.398,00	554.793,69	-205.395,69	-58,79
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	23.659,26	298.107,00	326.027,31	-27.920,31	-9,37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	4.050,30	168.000,00	53.855,68	114.144,32	67,94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	5.155,38	90.844,62	94,63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	979,38	59.020,62	98,37
2111	Materiales y utiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	979,38	59.020,62	98,37
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	4.176,00	31.824,00	88,40
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	4.176,00	31.824,00	88,40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	4.050,30	72.000,00	48.700,30	23.299,70	32,36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	4.050,30	72.000,00	48.700,30	23.299,70	32,36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	4.050,30	72.000,00	48.700,30	23.299,70	32,36
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	0,00	204.000,00	7.505,78	196.494,22	96,32
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.649,20	54.350,80	90,58
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.649,20	54.350,80	90,58
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	5.649,20	54.350,80	90,58
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	1.856,58	22.143,42	92,26
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	1.856,58	22.143,42	92,26
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	1.856,58	22.143,42	92,26
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>306.686,24</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>1.900.404,44</b>	<b>171.420,56</b>	<b>8,27</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: C10, Regiduría X

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.699.825,00	309.225,00	305.522,43	1.699.825,00	1.857.383,68	-157.558,68	-9,27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	840.665,00	70.060,00	63.472,98	840.665,00	749.586,98	91.078,02	10,83
1110	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1111	Dietas	510.131,00	42.510,00	40.486,50	510.131,00	485.838,00	24.293,00	4,76
1130	Sueldos base al personal permanente	330.534,00	27.550,00	22.986,48	330.534,00	263.748,98	66.785,02	20,21
1131	Sueldo base	330.534,00	27.550,00	22.986,48	330.534,00	263.748,98	66.785,02	20,21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	859.160,00	239.165,00	242.049,45	859.160,00	1.107.796,70	-248.636,70	-28,94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211.655,00	185.198,00	162.812,75	211.655,00	162.812,75	48.842,25	23,08
1321	Prima vacacional	52.914,00	26.457,00	40.703,19	52.914,00	40.703,19	12.210,81	23,08
1322	Aguinaldo	158.741,00	158.741,00	122.109,56	158.741,00	122.109,56	36.631,44	23,08
1340	Compensaciones	647.505,00	53.967,00	79.236,70	647.505,00	944.983,95	-297.478,95	-45,94
1341	Compensacion	349.398,00	29.122,00	52.777,44	349.398,00	591.981,96	-242.583,96	-69,43
1345	Gratificación	298.107,00	24.845,00	26.459,26	298.107,00	353.001,99	-54.894,99	-18,41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168.000,00	14.000,00	5.550,00	168.000,00	59.638,76	108.361,24	64,50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	96.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00	9.626,96	86.373,04	89,97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	2.666,96	57.333,04	95,56
2111	Materiales y útiles de oficina	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	2.666,96	57.333,04	95,56
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	6.960,00	29.040,00	80,67
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	6.960,00	29.040,00	80,67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.000,00	6.000,00	5.550,00	72.000,00	50.011,80	21.988,20	30,54
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	5.550,00	72.000,00	50.011,80	21.988,20	30,54
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	72.000,00	6.000,00	5.550,00	72.000,00	50.011,80	21.988,20	30,54
3000	SERVICIOS GENERALES	204.000,00	17.000,00	23.945,63	204.000,00	86.081,94	117.918,06	57,80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	5.000,00	21.906,60	60.000,00	46.717,99	13.282,01	22,14
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	21.906,60	60.000,00	46.717,99	13.282,01	22,14
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	21.906,60	60.000,00	46.717,99	13.282,01	22,14
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	27.492,00	92.508,00	77,09
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	27.492,00	92.508,00	77,09
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	27.492,00	92.508,00	77,09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	2.039,03	24.000,00	11.871,95	12.128,05	50,53
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	2.039,03	24.000,00	11.871,95	12.128,05	50,53
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	2.039,03	24.000,00	11.871,95	12.128,05	50,53
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>340.225,00</b>	<b>335.018,06</b>	<b>2.071.825,00</b>	<b>2.003.104,38</b>	<b>68.720,62</b>	<b>3,32</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4.833.236,00	900.996,00	990.638,95	4.833.236,00	5.357.309,25	-524.073,25	-10,84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2.785.831,00	232.148,00	255.550,03	2.785.831,00	2.929.069,10	-143.238,10	-5,14
1130	Sueldos base al personal permanente	2.785.831,00	232.148,00	255.550,03	2.785.831,00	2.929.069,10	-143.238,10	-5,14
1131	Sueldo base	2.785.831,00	232.148,00	255.550,03	2.785.831,00	2.929.069,10	-143.238,10	-5,14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2.036.112,00	667.994,00	734.676,80	2.036.112,00	2.421.745,71	-385.633,71	-18,94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3.277,00	274,00	260,10	3.277,00	3.121,20	155,80	4,75
1311	Prima por año de servicio	3.277,00	274,00	260,10	3.277,00	3.121,20	155,80	4,75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	630.379,00	550.834,00	574.815,68	630.379,00	610.862,55	19.516,45	3,10
1321	Prima vacacional	159.091,00	79.546,00	122.379,81	159.091,00	158.426,68	664,32	0,42
1322	Aguinaldo	471.288,00	471.288,00	452.435,87	471.288,00	452.435,87	18.852,13	4,00
1340	Compensaciones	1.402.456,00	116.886,00	159.601,02	1.402.456,00	1.807.761,96	-405.305,96	-28,90
1341	Compensacion	1.226.770,00	102.240,00	131.417,88	1.226.770,00	1.391.014,77	-164.244,77	-13,39
1345	Gratificacion	175.686,00	14.646,00	28.183,14	175.686,00	416.747,19	-241.061,19	-137,21
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11.293,00	854,00	412,12	11.293,00	6.494,44	4.798,56	42,49
1540	Prestaciones contractuales	7.360,00	529,00	100,00	7.360,00	2.749,00	4.611,00	62,65
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.260,00	105,00	100,00	1.260,00	1.200,00	60,00	4,76
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5.000,00	424,00	0,00	5.000,00	1.549,00	3.451,00	69,02
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
1595	Despensa	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	788.400,00	55.200,00	88.477,20	788.400,00	1.247.684,44	-459.284,44	-58,26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	663.500,00	45.500,00	62.851,90	663.500,00	920.702,46	-257.202,46	-38,76
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	501.000,00	36.000,00	9.607,90	501.000,00	426.362,90	74.637,10	14,90
2111	Materiales y utiles de oficina	501.000,00	36.000,00	9.607,90	501.000,00	426.362,90	74.637,10	14,90
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	40.000,00	0,00	46.400,00	40.000,00	388.350,36	-348.350,36	-870,88
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	40.000,00	0,00	46.400,00	40.000,00	388.350,36	-348.350,36	-870,88
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	122.500,00	9.500,00	6.844,00	122.500,00	105.989,20	16.510,80	13,48
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	122.500,00	9.500,00	6.844,00	122.500,00	105.989,20	16.510,80	13,48
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122.500,00	9.500,00	25.625,30	122.500,00	326.981,98	-204.481,98	-166,92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	122.500,00	9.500,00	25.625,30	122.500,00	326.981,98	-204.481,98	-166,92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	122.500,00	9.500,00	25.625,30	122.500,00	326.981,98	-204.481,98	-166,92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3000	SERVICIOS GENERALES	404.800,00	25.400,00	107.509,36	404.800,00	1.104.818,28	-700.018,28	-172,93



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BASICOS	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3171	Servicios de acceso a internet	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	229.680,00	-129.680,00	-129,68
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	-81.200,00	?
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	-81.200,00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	148.480,00	-48.480,00	-48,48
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	148.480,00	-48.480,00	-48,48
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
3451	Seguros y fianzas	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64.800,00	5.400,00	950,00	64.800,00	69.829,94	-5.029,94	-7,76
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	9.686,00	-4.886,00	-101,79
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	9.686,00	-4.886,00	-101,79
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	60.000,00	5.000,00	950,00	60.000,00	60.143,94	-143,94	-0,24
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60.000,00	5.000,00	950,00	60.000,00	60.143,94	-143,94	-0,24
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	76.687,60	120.000,00	592.025,44	-472.025,44	-393,35
3820	Gastos de orden social y cultural	0,00	0,00	25.775,20	0,00	349.037,31	-349.037,31	?
3822	Espectaculos civicos y culturales	0,00	0,00	25.775,20	0,00	349.037,31	-349.037,31	?
3850	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	50.912,40	120.000,00	242.988,13	-122.988,13	-102,49
3851	Gastos de representacion	120.000,00	10.000,00	50.912,40	120.000,00	242.988,13	-122.988,13	-102,49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	48.000,00	4.000,00	29.871,76	48.000,00	213.282,90	-165.282,90	-344,34
3990	Otros servicios generales	48.000,00	4.000,00	29.871,76	48.000,00	213.282,90	-165.282,90	-344,34
3992	Gastos de servicios menores	48.000,00	4.000,00	29.871,76	48.000,00	213.282,90	-165.282,90	-344,34
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.668,00	-43.668,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	43.668,00	-43.668,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	43.668,00	-43.668,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.668,00	-43.668,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>6.026.436,00</b>	<b>981.596,00</b>	<b>1.186.625,51</b>	<b>6.026.436,00</b>	<b>7.753.479,97</b>	<b>-1.727.043,97</b>	<b>-28,66</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5.497.760,00	1.020.802,00	923.643,45	5.497.760,00	4.936.285,97	561.474,03	10,21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3.780.162,00	314.997,00	238.622,60	3.780.162,00	3.071.527,80	708.634,20	18,75
1130	Sueldos base al personal permanente	3.780.162,00	314.997,00	238.622,60	3.780.162,00	3.071.527,80	708.634,20	18,75
1131	Sueldo base	3.780.162,00	314.997,00	238.622,60	3.780.162,00	3.071.527,80	708.634,20	18,75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.578.655,00	695.144,00	682.063,89	1.578.655,00	1.817.896,65	-239.241,65	-15,15
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	96.846,00	8.065,00	2.931,76	96.846,00	34.648,32	62.197,68	64,22
1311	Prima por año de servicio	96.846,00	8.065,00	2.931,76	96.846,00	34.648,32	62.197,68	64,22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	727.780,00	624.246,00	587.121,99	727.780,00	638.618,27	89.161,73	12,25
1321	Prima vacacional	207.069,00	103.535,00	125.169,36	207.069,00	176.665,64	30.403,36	14,68
1322	Aguinaldo	520.711,00	520.711,00	461.952,63	520.711,00	461.952,63	58.758,37	11,28
1340	Compensaciones	754.029,00	62.833,00	92.010,14	754.029,00	1.144.630,06	-390.601,06	-51,80
1341	Compensacion	643.114,00	53.591,00	72.876,76	643.114,00	872.063,55	-228.949,55	-35,60
1345	Gratificación	110.915,00	9.242,00	19.133,38	110.915,00	272.566,51	-161.651,51	-145,74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	138.943,00	10.661,00	2.956,96	138.943,00	46.861,52	92.081,48	66,27
1540	Prestaciones contractuales	57.437,00	3.867,00	460,00	57.437,00	16.898,00	40.539,00	70,58
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11.287,00	936,00	460,00	11.287,00	5.200,00	6.087,00	53,93
1544	Día del maestro y del servidor público	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	35.150,00	2.931,00	0,00	35.150,00	11.698,00	23.452,00	66,72
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	81.506,00	6.794,00	2.496,96	81.506,00	29.963,52	51.542,48	63,24
1595	Despensa	81.506,00	6.794,00	2.496,96	81.506,00	29.963,52	51.542,48	63,24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	770.000,00	59.100,00	10.061,80	770.000,00	518.239,49	251.760,51	32,70
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	429.200,00	30.700,00	3.311,80	429.200,00	367.409,97	61.790,03	14,40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74.400,00	6.200,00	353,80	74.400,00	17.707,53	56.692,47	76,20
2111	Materiales y útiles de oficina	72.000,00	6.000,00	353,80	72.000,00	17.707,53	54.292,47	75,41
2112	Enseres de oficina	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	262.192,04	-201.392,04	-331,24
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	262.192,04	-201.392,04	-331,24
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	174.000,00	14.500,00	2.958,00	174.000,00	87.510,40	86.489,60	49,71
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	174.000,00	14.500,00	2.958,00	174.000,00	87.510,40	86.489,60	49,71
2160	Material de limpieza	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
2161	Material y enseres de limpieza	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.000,00	16.000,00	6.750,00	192.000,00	104.427,00	87.573,00	45,61
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	192.000,00	16.000,00	6.750,00	192.000,00	104.427,00	87.573,00	45,61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	192.000,00	16.000,00	6.750,00	192.000,00	104.427,00	87.573,00	45,61





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124.800,00	10.400,00	0,00	124.800,00	46.402,52	78.397,48	62,82
2910	Herramientas menores	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	46.402,52	73.597,48	61,33
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	46.402,52	73.597,48	61,33
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
3000	SERVICIOS GENERALES	397.200,00	33.100,00	18.336,20	397.200,00	365.508,79	31.691,21	7,98
3100	SERVICIOS BASICOS	216.000,00	18.000,00	16.370,00	216.000,00	203.859,40	12.140,60	5,62
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	216.000,00	18.000,00	16.370,00	216.000,00	203.859,40	12.140,60	5,62
3171	Servicios de acceso a internet	216.000,00	18.000,00	16.370,00	216.000,00	203.859,40	12.140,60	5,62
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	127.200,00	10.600,00	754,00	127.200,00	133.904,69	-6.704,69	-5,27
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	122.400,00	10.200,00	0,00	122.400,00	105.164,44	17.235,56	14,08
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	122.400,00	10.200,00	0,00	122.400,00	105.164,44	17.235,56	14,08
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4.800,00	400,00	754,00	4.800,00	28.740,25	-23.940,25	-498,76
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4.800,00	400,00	754,00	4.800,00	28.740,25	-23.940,25	-498,76
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54.000,00	4.500,00	1.212,20	54.000,00	27.744,70	26.255,30	48,62
3990	Otros servicios generales	54.000,00	4.500,00	1.212,20	54.000,00	27.744,70	26.255,30	48,62
3992	Gastos de servicios menores	54.000,00	4.500,00	1.212,20	54.000,00	27.744,70	26.255,30	48,62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	-11.136,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	-11.136,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	-11.136,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,00	-11.136,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>6.664.960,00</b>	<b>1.113.002,00</b>	<b>952.041,45</b>	<b>6.664.960,00</b>	<b>5.831.170,25</b>	<b>833.789,75</b>	<b>12,51</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: E01, Planeación

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	683.242,00	121.064,00	108.608,00	683.242,00	727.520,74	-44.278,74	-6,48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	359.331,00	29.947,00	32.865,22	359.331,00	363.428,04	-4.097,04	-1,14
1130	Sueldos base al personal permanente	359.331,00	29.947,00	32.865,22	359.331,00	363.428,04	-4.097,04	-1,14
1131	Sueldo base	359.331,00	29.947,00	32.865,22	359.331,00	363.428,04	-4.097,04	-1,14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	320.861,00	90.905,00	75.742,78	320.861,00	364.092,70	-43.231,70	-13,47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	81.052,00	70.920,00	47.764,76	81.052,00	50.205,55	30.846,45	38,06
1321	Prima vacacional	20.263,00	10.131,00	8.900,47	20.263,00	11.341,26	8.921,74	44,03
1322	Aguinaldo	60.789,00	60.789,00	38.864,29	60.789,00	38.864,29	21.924,71	36,07
1340	Compensaciones	239.809,00	19.985,00	27.978,02	239.809,00	313.887,15	-74.078,15	-30,89
1341	Compensacion	156.972,00	13.081,00	25.499,16	156.972,00	242.758,59	-85.786,59	-54,65
1345	Gratificacion	82.837,00	6.904,00	2.478,86	82.837,00	71.128,56	11.708,44	14,13
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1540	Prestaciones contractuales	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2.500,00	212,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.000,00	4.500,00	0,00	61.000,00	40.650,99	20.349,01	33,36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	43.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	35.610,88	7.389,12	17,18
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	9.800,88	8.199,12	45,55
2111	Materiales y utiles de oficina	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	9.800,88	8.199,12	45,55
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	25.000,00	1.500,00	0,00	25.000,00	25.810,00	-810,00	-3,24
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25.000,00	1.500,00	0,00	25.000,00	25.810,00	-810,00	-3,24
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	5.040,11	12.959,89	72,00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	5.040,11	12.959,89	72,00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	5.040,11	12.959,89	72,00
3000	SERVICIOS GENERALES	214.400,00	1.200,00	0,00	214.400,00	650,00	213.750,00	99,70
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	650,00	11.350,00	94,58
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	650,00	11.350,00	94,58
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	650,00	11.350,00	94,58



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: E01, Planeación

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TOTAL DEPENDENCIA	958.642,00	126.764,00	108.608,00	958.642,00	768.821,73	189.820,27	19,80



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8.176.538,00	1.582.944,00	1.481.642,69	8.176.538,00	8.325.338,10	-148.800,10	-1,82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4.986.635,00	415.552,00	376.958,18	4.986.635,00	4.717.799,23	268.835,77	5,39
1130	Sueldos base al personal permanente	4.986.635,00	415.552,00	376.958,18	4.986.635,00	4.717.799,23	268.835,77	5,39
1131	Sueldo base	4.986.635,00	415.552,00	376.958,18	4.986.635,00	4.717.799,23	268.835,77	5,39
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3.115.792,00	1.161.668,00	1.101.475,43	3.115.792,00	3.556.610,79	-440.818,79	-14,15
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	40.729,00	3.395,00	2.972,34	40.729,00	35.928,18	4.800,82	11,79
1311	Prima por año de servicio	40.729,00	3.395,00	2.972,34	40.729,00	35.928,18	4.800,82	11,79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1.154.669,00	998.242,00	888.178,87	1.154.669,00	971.539,86	183.129,14	15,86
1321	Prima vacacional	312.857,00	156.430,00	173.134,34	312.857,00	256.495,33	56.361,67	18,02
1322	Aguinaldo	841.812,00	841.812,00	715.044,53	841.812,00	715.044,53	126.767,47	15,06
1340	Compensaciones	1.920.394,00	160.031,00	210.324,22	1.920.394,00	2.549.142,75	-628.748,75	-32,74
1341	Compensacion	1.266.461,00	105.532,00	150.663,22	1.266.461,00	1.687.612,27	-421.151,27	-33,25
1345	Gratificación	653.933,00	54.499,00	59.661,00	653.933,00	861.530,48	-207.597,48	-31,75
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	74.111,00	5.724,00	3.209,08	74.111,00	50.928,08	23.182,92	31,28
1540	Prestaciones contractuales	34.784,00	2.444,00	400,00	34.784,00	16.907,00	17.877,00	51,39
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4.284,00	357,00	400,00	4.284,00	4.320,00	-36,00	-0,84
1544	Día del maestro y del servidor público	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	25.000,00	2.087,00	0,00	25.000,00	12.587,00	12.413,00	49,65
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	39.327,00	3.280,00	2.809,08	39.327,00	34.021,08	5.305,92	13,49
1595	Despensa	39.327,00	3.280,00	2.809,08	39.327,00	34.021,08	5.305,92	13,49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.600,00	13.300,00	86.339,14	194.600,00	1.082.252,18	-887.652,18	-456,14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	143.000,00	9.000,00	44.565,46	143.000,00	164.008,74	-21.008,74	-14,69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48.000,00	4.000,00	8.373,46	48.000,00	36.625,13	11.374,87	23,70
2111	Materiales y útiles de oficina	48.000,00	4.000,00	8.373,46	48.000,00	36.625,13	11.374,87	23,70
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.497,64	10.502,36	52,51
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.497,64	10.502,36	52,51
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	75.000,00	5.000,00	36.192,00	75.000,00	117.885,97	-42.885,97	-57,18
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75.000,00	5.000,00	36.192,00	75.000,00	117.885,97	-42.885,97	-57,18
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2311	Materias primas y materiales de producción	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42.000,00	3.500,00	41.773,68	42.000,00	885.998,63	-843.998,63	-2.009,52
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	42.000,00	3.500,00	41.773,68	42.000,00	885.998,63	-843.998,63	-2.009,52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42.000,00	3.500,00	41.773,68	42.000,00	885.998,63	-843.998,63	-2.009,52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7.200,00	600,00	0,00	7.200,00	32.244,81	-25.044,81	-347,84



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	20.084,81	-17.684,81	-736,87
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	20.084,81	-17.684,81	-736,87
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	12.160,00	-7.360,00	-153,33
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	12.160,00	-7.360,00	-153,33
3000	SERVICIOS GENERALES	957.130,00	8.800,00	393.690,78	957.130,00	1.192.635,72	-235.505,72	-24,61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	-41.920,00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	-41.920,00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	-41.920,00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3340	Servicios de capacitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3341	Capacitacion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00
3410	Servicios financieros y bancarios	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00
3411	Servicios bancarios y financieros	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	809.600,00	800,00	367.463,18	809.600,00	1.121.124,07	-311.524,07	-38,48
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	587.400,00	200,00	327.308,57	587.400,00	856.884,26	-269.484,26	-45,88
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2.400,00	200,00	327.308,57	2.400,00	856.884,26	-854.484,26	-35.603,51
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	11.060,00	-6.260,00	-130,42
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	11.060,00	-6.260,00	-130,42
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	215.000,00	0,00	36.164,61	215.000,00	154.419,01	60.580,99	28,18
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	215.000,00	0,00	36.164,61	215.000,00	154.419,01	60.580,99	28,18
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2.400,00	200,00	3.990,00	2.400,00	98.760,80	-96.360,80	-4.015,03
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2.400,00	200,00	3.990,00	2.400,00	98.760,80	-96.360,80	-4.015,03
3800	SERVICIOS OFICIALES	60.000,00	5.000,00	26.227,60	60.000,00	26.227,60	33.772,40	56,29
3850	Gastos de representacion	60.000,00	5.000,00	26.227,60	60.000,00	26.227,60	33.772,40	56,29
3851	Gastos de representacion	60.000,00	5.000,00	26.227,60	60.000,00	26.227,60	33.772,40	56,29
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	3.364,05	32.635,95	90,66
3990	Otros servicios generales	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	3.364,05	32.635,95	90,66
3992	Gastos de servicios menores	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	3.364,05	32.635,95	90,66
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00	272,00	23.898,00	98,87
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00	272,00	23.898,00	98,87
4390	Otros subsidios	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00	272,00	23.898,00	98,87
4392	Devolucion de ingresos indebidos	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00	272,00	23.898,00	98,87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
5151	Bienes informaticos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5191	Otros bienes muebles	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5230	Camaras fotograficas y de video	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6000	INVERSION PUBLICA	90.603.590,00	970.000,00	23.268.286,39	90.603.590,00	96.970.744,82	-6.367.154,82	-7,03
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	90.603.590,00	970.000,00	23.268.286,39	90.603.590,00	96.970.744,82	-6.367.154,82	-7,03
6120	Edificacion no habitacional	29.471.590,00	170.000,00	11.797.508,55	29.471.590,00	26.563.649,08	2.907.940,92	9,87
6122	Obra estatal o municipal	24.347.926,00	0,00	10.787.135,53	24.347.926,00	23.217.684,95	1.130.241,05	4,64
6125	Ejecucion de obras por administracion	5.123.664,00	170.000,00	1.010.373,02	5.123.664,00	3.345.964,13	1.777.699,87	34,70
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	19.467.012,00	0,00	9.365.223,84	19.467.012,00	30.530.262,06	-11.063.250,06	-56,83
6132	Obra estatal o municipal	14.667.012,00	0,00	6.552.289,41	14.667.012,00	25.520.220,20	-10.853.208,20	-74,00
6135	Ejecucion de obras por administracion	4.500.000,00	0,00	2.777.894,26	4.500.000,00	4.301.629,86	198.370,14	4,41
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	300.000,00	0,00	35.040,17	300.000,00	708.412,00	-408.412,00	-136,14
6150	Construccion de vias de comunicacion	41.664.988,00	800.000,00	2.105.554,00	41.664.988,00	39.876.833,68	1.788.154,32	4,29
6152	Obra estatal o municipal	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.608.310,68	-3.608.310,68	-12,03
6155	Ejecucion de obras por administracion	3.075.000,00	0,00	2.105.554,00	3.075.000,00	6.000.554,00	-2.925.554,00	-95,14
6158	Estudios de preinversion	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8.189.988,00	800.000,00	0,00	8.189.988,00	267.969,00	7.922.019,00	96,73
9000	DEUDA PUBLICA	2.459.584,00	0,00	0,00	2.459.584,00	4.113.440,57	-1.653.856,57	-67,24
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2.459.584,00	0,00	0,00	2.459.584,00	4.113.440,57	-1.653.856,57	-67,24
9910	ADEFAS	2.459.584,00	0,00	0,00	2.459.584,00	4.113.440,57	-1.653.856,57	-67,24
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2.459.584,00	0,00	0,00	2.459.584,00	4.113.440,57	-1.653.856,57	-67,24
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>102.785.612,00</b>	<b>2.575.044,00</b>	<b>25.229.959,00</b>	<b>102.785.612,00</b>	<b>111.684.683,39</b>	<b>-8.899.071,39</b>	<b>-8,66</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: G00, ECOLOGÍA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.190.516,00	416.092,00	402.945,61	2.190.516,00	2.129.909,75	60.606,25	2,77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1.290.800,00	107.563,00	99.085,10	1.290.800,00	1.286.045,58	4.754,42	0,37
1130	Sueldos base al personal permanente	1.290.800,00	107.563,00	99.085,10	1.290.800,00	1.286.045,58	4.754,42	0,37
1131	Sueldo base	1.290.800,00	107.563,00	99.085,10	1.290.800,00	1.286.045,58	4.754,42	0,37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	877.256,00	306.793,00	303.428,39	877.256,00	827.812,09	49.443,91	5,64
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	17.526,00	1.466,00	488,98	17.526,00	15.789,76	1.736,24	9,91
1311	Prima por año de servicio	17.526,00	1.466,00	488,98	17.526,00	15.789,76	1.736,24	9,91
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	298.805,00	258.586,00	259.934,37	298.805,00	280.229,22	18.575,78	6,22
1321	Prima vacacional	80.437,00	40.218,00	55.294,28	80.437,00	75.589,13	4.847,87	6,03
1322	Aguinaldo	218.368,00	218.368,00	204.640,09	218.368,00	204.640,09	13.727,91	6,29
1340	Compensaciones	560.925,00	46.741,00	43.005,04	560.925,00	531.793,11	29.131,89	5,19
1341	Compensacion	451.417,00	37.619,00	35.304,30	451.417,00	425.863,17	25.553,83	5,66
1345	Gratificación	109.508,00	9.122,00	7.700,74	109.508,00	105.929,94	3.578,06	3,27
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22.460,00	1.736,00	432,12	22.460,00	16.052,08	6.407,92	28,53
1540	Prestaciones contractuales	10.662,00	751,00	120,00	10.662,00	5.440,00	5.222,00	48,98
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1.512,00	126,00	120,00	1.512,00	1.440,00	72,00	4,76
1544	Día del maestro y del servidor público	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	7.500,00	625,00	0,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00	46,67
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	11.798,00	985,00	312,12	11.798,00	10.612,08	1.185,92	10,05
1595	Despensa	11.798,00	985,00	312,12	11.798,00	10.612,08	1.185,92	10,05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.000,00	4.500,00	1.848,86	59.000,00	69.429,48	-10.429,48	-17,68
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36.000,00	3.000,00	1.198,86	36.000,00	7.281,90	28.718,10	79,77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18.000,00	1.500,00	1.198,86	18.000,00	3.105,90	14.894,10	82,75
2111	Materiales y útiles de oficina	18.000,00	1.500,00	1.198,86	18.000,00	3.105,90	14.894,10	82,75
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	4.176,00	13.824,00	76,80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	4.176,00	13.824,00	76,80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2311	Materias primas y materiales de produccion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18.000,00	1.500,00	650,00	18.000,00	34.956,02	-16.956,02	-94,20
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	650,00	18.000,00	34.956,02	-16.956,02	-94,20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	650,00	18.000,00	34.956,02	-16.956,02	-94,20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.191,56	-27.191,56	?
2910	Herramientas menores	0,00	0,00	0,00	0,00	27.191,56	-27.191,56	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	27.191,56	-27.191,56	?



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: G00, ECOLOGÍA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	3.978,80	12.000,00	49.248,82	-37.248,82	-310,41
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00	-33.060,00	?
3470	Fletes y maniobras	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00	-33.060,00	?
3471	Fletes y maniobras	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00	-33.060,00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	3.978,80	0,00	14.012,80	-14.012,80	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	3.978,80	0,00	14.012,80	-14.012,80	?
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0,00	0,00	3.978,80	0,00	14.012,80	-14.012,80	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.176,02	9.823,98	81,87
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.176,02	9.823,98	81,87
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.176,02	9.823,98	81,87
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.261.516,00</b>	<b>421.592,00</b>	<b>408.773,27</b>	<b>2.261.516,00</b>	<b>2.248.588,05</b>	<b>12.927,95</b>	<b>0,57</b>





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10.026.842,00	2.058.765,00	2.167.910,07	10.026.842,00	10.786.300,98	-759.458,98	-7,57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6.698.336,00	558.191,00	611.966,68	6.698.336,00	7.024.612,85	-326.276,85	-4,87
1130	Sueldos base al personal permanente	6.698.336,00	558.191,00	611.966,68	6.698.336,00	7.024.612,85	-326.276,85	-4,87
1131	Sueldo base	6.698.336,00	558.191,00	611.966,68	6.698.336,00	7.024.612,85	-326.276,85	-4,87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3.109.522,00	1.483.737,00	1.545.323,43	3.109.522,00	3.601.776,79	-492.254,79	-15,83
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	144.497,00	12.035,00	12.362,68	144.497,00	135.486,93	9.010,07	6,24
1311	Prima por año de servicio	144.497,00	12.035,00	12.362,68	144.497,00	135.486,93	9.010,07	6,24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1.579.241,00	1.356.209,00	1.343.317,84	1.579.241,00	1.490.968,17	88.272,83	5,59
1321	Prima vacacional	446.064,00	223.032,00	248.786,67	446.064,00	396.437,00	49.627,00	11,13
1322	Aguinaldo	1.133.177,00	1.133.177,00	1.094.531,17	1.133.177,00	1.094.531,17	38.645,83	3,41
1340	Compensaciones	1.385.784,00	115.493,00	189.642,91	1.385.784,00	1.975.321,69	-589.537,69	-42,54
1341	Compensacion	1.132.458,00	94.377,00	123.184,06	1.132.458,00	1.411.081,69	-278.623,69	-24,60
1345	Gratificación	253.326,00	21.116,00	66.458,85	253.326,00	564.240,00	-310.914,00	-122,73
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	218.984,00	16.837,00	10.619,96	218.984,00	159.911,34	59.072,66	26,98
1540	Prestaciones contractuales	97.070,00	6.672,00	320,00	97.070,00	44.583,00	52.487,00	54,07
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2.520,00	210,00	320,00	2.520,00	2.780,00	-260,00	-10,32
1544	Día del maestro y del servidor público	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	77.500,00	6.462,00	0,00	77.500,00	41.803,00	35.697,00	46,06
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	121.914,00	10.165,00	10.299,96	121.914,00	115.328,34	6.585,66	5,40
1595	Despensa	121.914,00	10.165,00	10.299,96	121.914,00	115.328,34	6.585,66	5,40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.880.200,00	150.100,00	426.420,06	1.880.200,00	2.754.516,79	-874.316,79	-46,50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	312.000,00	26.000,00	8.096,80	312.000,00	148.945,10	163.054,90	52,26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36.000,00	3.000,00	208,80	36.000,00	8.342,53	27.657,47	76,83
2111	Materiales y útiles de oficina	36.000,00	3.000,00	208,80	36.000,00	8.342,53	27.657,47	76,83
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	8.352,00	27.648,00	76,80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	8.352,00	27.648,00	76,80
2160	Material de limpieza	240.000,00	20.000,00	7.888,00	240.000,00	132.250,57	107.749,43	44,90
2161	Material y enseres de limpieza	240.000,00	20.000,00	7.888,00	240.000,00	132.250,57	107.749,43	44,90
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2311	Materias primas y materiales de produccion	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
2460	Material electrico y electronico	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
2461	Material electrico y electronico	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	13.500,00	-11.100,00	-462,50



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	13.500,00	-11.100,00	-462,50
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	13.500,00	-11.100,00	-462,50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.122.000,00	93.500,00	395.957,14	1.122.000,00	2.081.819,79	-959.819,79	-85,55
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.122.000,00	93.500,00	395.957,14	1.122.000,00	2.081.819,79	-959.819,79	-85,55
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1.122.000,00	93.500,00	395.957,14	1.122.000,00	2.081.819,79	-959.819,79	-85,55
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90.000,00	3.000,00	0,00	90.000,00	96.929,60	-6.929,60	-7,70
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	90.000,00	3.000,00	0,00	90.000,00	96.929,60	-6.929,60	-7,70
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	90.000,00	3.000,00	0,00	90.000,00	96.929,60	-6.929,60	-7,70
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	269.800,00	20.400,00	22.366,12	269.800,00	413.322,30	-143.522,30	-53,20
2910	Herramientas menores	265.000,00	20.000,00	22.366,12	265.000,00	413.322,30	-148.322,30	-55,97
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	265.000,00	20.000,00	22.366,12	265.000,00	413.322,30	-148.322,30	-55,97
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
3000	SERVICIOS GENERALES	17.683.428,00	1.435.332,00	1.806.981,87	17.683.428,00	21.830.798,45	-4.147.370,45	-23,45
3100	SERVICIOS BASICOS	14.510.628,00	1.170.925,00	1.352.646,59	14.510.628,00	18.166.050,82	-3.655.422,82	-25,19
3110	Energia electrica	13.005.828,00	1.034.165,00	1.098.964,00	13.005.828,00	15.334.102,36	-2.328.274,36	-17,90
3111	Servicio de energia electrica	1.680.000,00	140.000,00	42.553,00	1.680.000,00	1.227.267,00	452.733,00	26,95
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	11.325.828,00	894.165,00	1.056.411,00	11.325.828,00	14.106.835,36	-2.781.007,36	-24,55
3130	Agua	1.504.800,00	136.760,00	253.682,59	1.504.800,00	2.831.948,46	-1.327.148,46	-88,19
3131	Servicio de agua	1.500.000,00	136.360,00	206.613,56	1.500.000,00	2.453.418,73	-953.418,73	-63,56
3132	Servicio de cloracion de agua	4.800,00	400,00	47.069,03	4.800,00	378.529,73	-373.729,73	-7.786,04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	52.200,00	0,00	663.810,00	-663.810,00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0,00	0,00	52.200,00	0,00	635.100,00	-635.100,00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	0,00	0,00	52.200,00	0,00	635.100,00	-635.100,00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00	-28.710,00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00	-28.710,00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.148.800,00	262.407,00	182.932,40	3.148.800,00	1.598.417,62	1.550.382,38	49,24
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	526.400,00	43.873,00	182.932,40	526.400,00	591.634,46	-65.234,46	-12,39
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	526.400,00	43.873,00	182.932,40	526.400,00	591.634,46	-65.234,46	-12,39
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1.120.000,00	93.334,00	0,00	1.120.000,00	1.006.783,16	113.216,84	10,11
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1.120.000,00	93.334,00	0,00	1.120.000,00	1.006.783,16	113.216,84	10,11
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	219.202,88	24.000,00	1.402.520,01	-1.378.520,01	-5.743,83
3920	Impuestos y derechos	0,00	0,00	219.202,88	0,00	1.399.558,30	-1.399.558,30	?
3922	Otros impuestos y derechos	0,00	0,00	219.202,88	0,00	1.399.558,30	-1.399.558,30	?
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	2.961,71	21.038,29	87,66
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	2.961,71	21.038,29	87,66
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	184.619,20	-184.619,20	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	184.619,20	-184.619,20	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0,00	0,00	0,00	0,00	184.619,20	-184.619,20	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	184.619,20	-184.619,20	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>29.590.470,00</b>	<b>3.644.197,00</b>	<b>4.401.312,00</b>	<b>29.590.470,00</b>	<b>35.556.235,42</b>	<b>-5.965.765,42</b>	<b>-20,16</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: I01, Desarrollo Social

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4.076.130,00	829.383,00	1.157.330,18	4.076.130,00	5.886.752,44	-1.810.622,44	-44,42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2.721.171,00	226.767,00	304.146,10	2.721.171,00	3.599.760,19	-878.589,19	-32,29
1130	Sueldos base al personal permanente	2.721.171,00	226.767,00	304.146,10	2.721.171,00	3.599.760,19	-878.589,19	-32,29
1131	Sueldo base	2.721.171,00	226.767,00	304.146,10	2.721.171,00	3.599.760,19	-878.589,19	-32,29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.327.028,00	600.469,00	851.273,48	1.327.028,00	2.257.820,35	-930.792,35	-70,14
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	15.285,00	1.271,00	1.702,06	15.285,00	19.502,42	-4.217,42	-27,59
1311	Prima por año de servicio	15.285,00	1.271,00	1.702,06	15.285,00	19.502,42	-4.217,42	-27,59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	623.301,00	541.826,00	718.887,30	623.301,00	772.059,54	-148.758,54	-23,87
1321	Prima vacacional	162.952,00	81.477,00	148.010,58	162.952,00	201.182,82	-38.230,82	-23,46
1322	Aguinaldo	460.349,00	460.349,00	570.876,72	460.349,00	570.876,72	-110.527,72	-24,01
1340	Compensaciones	688.442,00	57.372,00	130.684,12	688.442,00	1.466.258,39	-777.816,39	-112,98
1341	Compensacion	650.652,00	54.221,00	112.102,66	650.652,00	1.234.772,36	-584.120,36	-89,77
1345	Gratificación	37.790,00	3.151,00	18.581,46	37.790,00	231.486,03	-193.696,03	-512,56
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27.931,00	2.147,00	1.910,60	27.931,00	29.171,90	-1.240,90	-4,44
1540	Prestaciones contractuales	12.200,00	837,00	350,00	12.200,00	10.745,00	1.455,00	11,93
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	-400,00	?
1544	Día del maestro y del servidor público	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	10.000,00	837,00	250,00	10.000,00	10.345,00	-345,00	-3,45
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	15.731,00	1.310,00	1.560,60	15.731,00	18.426,90	-2.695,90	-17,14
1593	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	?
1595	Despensa	15.731,00	1.310,00	1.560,60	15.731,00	17.946,90	-2.215,90	-14,09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.400,00	6.200,00	16.202,97	74.400,00	285.976,55	-211.576,55	-284,38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48.000,00	4.000,00	9.452,97	48.000,00	153.092,41	-105.092,41	-218,94
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	24.000,00	2.000,00	6.668,97	24.000,00	54.214,01	-30.214,01	-125,89
2111	Materiales y utiles de oficina	24.000,00	2.000,00	6.668,97	24.000,00	54.214,01	-30.214,01	-125,89
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	0,00	0,00	0,00	0,00	55.749,60	-55.749,60	?
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0,00	0,00	0,00	0,00	55.749,60	-55.749,60	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comun	24.000,00	2.000,00	2.784,00	24.000,00	43.128,80	-19.128,80	-79,70
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24.000,00	2.000,00	2.784,00	24.000,00	43.128,80	-19.128,80	-79,70
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.958,00	-558,00	-23,25
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.958,00	-558,00	-23,25
2311	Materias primas y materiales de produccion	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.958,00	-558,00	-23,25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24.000,00	2.000,00	6.750,00	24.000,00	129.926,14	-105.926,14	-441,36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24.000,00	2.000,00	6.750,00	24.000,00	129.926,14	-105.926,14	-441,36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24.000,00	2.000,00	6.750,00	24.000,00	129.926,14	-105.926,14	-441,36



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: I01, Desarrollo Social

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	146.400,00	12.200,00	118.830,10	146.400,00	598.981,98	-452.581,98	-309,14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120.000,00	10.000,00	24.522,40	120.000,00	331.776,24	-211.776,24	-176,48
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120.000,00	10.000,00	24.522,40	120.000,00	331.776,24	-211.776,24	-176,48
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120.000,00	10.000,00	24.522,40	120.000,00	331.776,24	-211.776,24	-176,48
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	82.241,38	0,00	157.241,38	-157.241,38	?
3340	Servicios de capacitacion	0,00	0,00	82.241,38	0,00	157.241,38	-157.241,38	?
3341	Capacitacion	0,00	0,00	82.241,38	0,00	157.241,38	-157.241,38	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	12.066,32	24.000,00	109.964,36	-85.964,36	-358,18
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	12.066,32	24.000,00	109.964,36	-85.964,36	-358,18
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	12.066,32	24.000,00	109.964,36	-85.964,36	-358,18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>4.296.930,00</b>	<b>847.783,00</b>	<b>1.292.363,25</b>	<b>4.296.930,00</b>	<b>6.793.710,97</b>	<b>-2.496.780,97</b>	<b>-58,11</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.937.897,00	357.010,00	414.927,45	1.937.897,00	2.394.176,28	-456.279,28	-23,55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1.095.120,00	91.260,00	90.070,10	1.095.120,00	1.170.186,11	-75.066,11	-6,85
1130	Sueldos base al personal permanente	1.095.120,00	91.260,00	90.070,10	1.095.120,00	1.170.186,11	-75.066,11	-6,85
1131	Sueldo base	1.095.120,00	91.260,00	90.070,10	1.095.120,00	1.170.186,11	-75.066,11	-6,85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	839.727,00	265.538,00	324.857,35	839.727,00	1.223.990,17	-384.263,17	-45,76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	247.020,00	216.143,00	216.836,97	247.020,00	220.717,68	26.302,32	10,65
1321	Prima vacacional	61.755,00	30.878,00	52.932,04	61.755,00	56.812,75	4.942,25	8,00
1322	Aguinaldo	185.265,00	185.265,00	163.904,93	185.265,00	163.904,93	21.360,07	11,53
1340	Compensaciones	592.707,00	49.395,00	108.020,38	592.707,00	1.003.272,49	-410.565,49	-69,27
1341	Compensacion	542.357,00	45.201,00	62.839,06	542.357,00	668.418,03	-126.061,03	-23,24
1345	Gratificacion	50.350,00	4.194,00	45.181,32	50.350,00	334.854,46	-284.504,46	-565,05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1540	Prestaciones contractuales	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2.500,00	212,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.000,00	6.000,00	2.282,70	72.000,00	41.891,02	30.108,98	41,82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48.000,00	4.000,00	182,70	48.000,00	22.525,28	25.474,72	53,07
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	24.000,00	2.000,00	182,70	24.000,00	5.635,68	18.364,32	76,52
2111	Materiales y utiles de oficina	24.000,00	2.000,00	182,70	24.000,00	5.635,68	18.364,32	76,52
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	16.889,60	7.110,40	29,63
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	16.889,60	7.110,40	29,63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24.000,00	2.000,00	2.100,00	24.000,00	19.365,74	4.634,26	19,31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24.000,00	2.000,00	2.100,00	24.000,00	19.365,74	4.634,26	19,31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24.000,00	2.000,00	2.100,00	24.000,00	19.365,74	4.634,26	19,31
3000	SERVICIOS GENERALES	14.400,00	1.200,00	1.136,80	14.400,00	28.627,52	-14.227,52	-98,80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	25.596,42	-23.196,42	-966,52
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,42	-25.596,42	?
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,42	-25.596,42	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	1.136,80	12.000,00	3.031,10	8.968,90	74,74
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	1.136,80	12.000,00	3.031,10	8.968,90	74,74
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	1.136,80	12.000,00	3.031,10	8.968,90	74,74
	<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>	<b>2.024.297,00</b>	<b>364.210,00</b>	<b>418.346,95</b>	<b>2.024.297,00</b>	<b>2.464.694,82</b>	<b>-440.397,82</b>	<b>-21,76</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	23.812.184,00	2.768.435,00	2.091.710,75	23.812.184,00	16.903.345,66	6.908.838,34	29,01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4.372.818,00	364.396,00	295.431,00	4.372.818,00	3.647.742,50	725.075,50	16,58
1130	Sueldos base al personal permanente	4.372.818,00	364.396,00	295.431,00	4.372.818,00	3.647.742,50	725.075,50	16,58
1131	Sueldo base	4.372.818,00	364.396,00	295.431,00	4.372.818,00	3.647.742,50	725.075,50	16,58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2.311.944,00	976.884,00	856.261,06	2.311.944,00	2.228.240,61	83.703,39	3,62
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	-130,05	?
1311	Prima por año de servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	-130,05	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	994.392,00	867.077,00	728.915,66	994.392,00	773.428,95	220.963,05	22,22
1321	Prima vacacional	254.630,00	127.315,00	159.033,48	254.630,00	203.546,77	51.083,23	20,06
1322	Aguinaldo	739.762,00	739.762,00	569.882,18	739.762,00	569.882,18	169.879,82	22,96
1340	Compensaciones	1.317.552,00	109.807,00	127.345,40	1.317.552,00	1.454.681,61	-137.129,61	-10,41
1341	Compensacion	1.122.278,00	93.525,00	109.294,76	1.122.278,00	1.193.898,58	-71.620,58	-6,38
1345	Gratificacion	195.274,00	16.282,00	18.050,64	195.274,00	260.783,03	-65.509,03	-33,55
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17.116.339,00	1.426.368,00	939.706,57	17.116.339,00	11.022.102,05	6.094.236,95	35,60
1410	Aportaciones de seguridad social	17.116.339,00	1.426.368,00	939.706,57	17.116.339,00	11.022.102,05	6.094.236,95	35,60
1412	Cuotas de servicio de salud	8.022.658,00	668.555,00	448.649,98	8.022.658,00	5.269.505,96	2.753.152,04	34,32
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5.952.812,00	496.073,00	332.896,93	5.952.812,00	3.909.961,32	2.042.850,68	34,32
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1.484.191,00	123.678,00	61.475,96	1.484.191,00	707.728,69	776.462,31	52,32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	629.778,00	52.487,00	39.257,14	629.778,00	461.077,74	168.700,26	26,79
1416	Riesgo de trabajo	1.026.900,00	85.575,00	57.426,56	1.026.900,00	673.828,34	353.071,66	34,38
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11.083,00	787,00	312,12	11.083,00	5.260,50	5.822,50	52,54
1540	Prestaciones contractuales	7.150,00	462,00	0,00	7.150,00	1.359,00	5.791,00	80,99
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	?
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5.500,00	462,00	0,00	5.500,00	1.309,00	4.191,00	76,20
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.901,50	31,50	0,80
1595	Despensa	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.901,50	31,50	0,80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	362.200,00	28.100,00	32.757,99	362.200,00	362.416,24	-216,24	-0,06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	275.800,00	20.900,00	22.819,69	275.800,00	249.688,46	26.111,54	9,47
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	78.000,00	6.500,00	22.819,69	78.000,00	122.305,26	-44.305,26	-56,80
2111	Materiales y utiles de oficina	78.000,00	6.500,00	22.819,69	78.000,00	122.305,26	-44.305,26	-56,80
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	140.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	50.779,00	89.221,00	63,73
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	140.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	50.779,00	89.221,00	63,73
2130	Material estadistico y geografico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.382,00	618,00	12,36
2131	Material estadistico y geografico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.382,00	618,00	12,36



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	72.222,20	-24.222,20	-50,46
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	72.222,20	-24.222,20	-50,46
2170	Materiales y utiles de ensenanza	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2171	Material didactico	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84.000,00	7.000,00	9.938,30	84.000,00	110.284,57	-26.284,57	-31,29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.000,00	7.000,00	9.938,30	84.000,00	110.284,57	-26.284,57	-31,29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	84.000,00	7.000,00	9.938,30	84.000,00	110.284,57	-26.284,57	-31,29
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.443,21	-43,21	-1,80
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.443,21	-43,21	-1,80
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	2.443,21	-43,21	-1,80
3000	SERVICIOS GENERALES	5.066.554,00	858.251,00	672.623,72	5.066.554,00	3.837.655,57	1.228.898,43	24,26
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1.809.500,00	100.000,00	42.818,00	1.809.500,00	156.481,00	1.653.019,00	91,35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	300.000,00	50.000,00	10.338,00	300.000,00	124.001,00	175.999,00	58,67
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	300.000,00	50.000,00	10.338,00	300.000,00	124.001,00	175.999,00	58,67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	309.500,00	50.000,00	32.480,00	309.500,00	32.480,00	277.020,00	89,51
3391	Servicios profesionales	309.500,00	50.000,00	32.480,00	309.500,00	32.480,00	277.020,00	89,51
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31.642,00	300,00	17.153,76	31.642,00	242.523,95	-210.881,95	-666,46
3410	Servicios financieros y bancarios	3.600,00	300,00	17.153,76	3.600,00	180.492,50	-176.892,50	-4.913,68
3411	Servicios bancarios y financieros	3.600,00	300,00	17.153,76	3.600,00	180.492,50	-176.892,50	-4.913,68
3450	Seguro de bienes patrimoniales	28.042,00	0,00	0,00	28.042,00	62.031,45	-33.989,45	-121,21
3451	Seguros y fianzas	28.042,00	0,00	0,00	28.042,00	62.031,45	-33.989,45	-121,21
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	235.200,00	4.600,00	5.045,60	235.200,00	92.390,47	142.809,53	60,72
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	34.800,00	400,00	0,00	34.800,00	72.307,79	-37.507,79	-107,78
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	34.800,00	400,00	0,00	34.800,00	72.307,79	-37.507,79	-107,78
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	50.400,00	4.200,00	5.045,60	50.400,00	20.082,68	30.317,32	60,15
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50.400,00	4.200,00	5.045,60	50.400,00	20.082,68	30.317,32	60,15
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	36.000,00	3.000,00	12.412,70	36.000,00	33.704,37	2.295,63	6,38
3850	Gastos de representacion	36.000,00	3.000,00	12.412,70	36.000,00	33.704,37	2.295,63	6,38





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3851	Gastos de representacion	36.000,00	3.000,00	12.412,70	36.000,00	33.704,37	2.295,63	6,38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.954.212,00	750.351,00	595.193,66	2.954.212,00	3.308.755,78	-354.543,78	-12,00
3920	Impuestos y derechos	120.000,00	10.000,00	1.299,20	120.000,00	117.742,20	2.257,80	1,88
3922	Otros impuestos y derechos	120.000,00	10.000,00	1.299,20	120.000,00	117.742,20	2.257,80	1,88
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2.798.212,00	737.351,00	583.206,00	2.798.212,00	3.121.320,00	-323.108,00	-11,55
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.798.212,00	737.351,00	583.206,00	2.798.212,00	3.121.320,00	-323.108,00	-11,55
3990	Otros servicios generales	36.000,00	3.000,00	10.688,46	36.000,00	69.693,58	-33.693,58	-93,59
3992	Gastos de servicios menores	36.000,00	3.000,00	10.688,46	36.000,00	69.693,58	-33.693,58	-93,59
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00	112.907,22	0,00	732.029,09	-732.029,09	?
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	112.907,22	0,00	732.029,09	-732.029,09	?
4390	Otros subsidios	0,00	0,00	112.907,22	0,00	732.029,09	-732.029,09	?
4391	Subsidios por carga fiscal	0,00	0,00	112.907,22	0,00	726.045,91	-726.045,91	?
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,18	-5.983,18	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	724.500,00	0,00	307.400,00	724.500,00	925.648,00	-201.148,00	-27,76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	480.500,00	0,00	307.400,00	480.500,00	925.648,00	-445.148,00	-92,64
5110	Muebles de oficina y estanteria	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00	100,00
5111	Muebles y enseres	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00	100,00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	186.000,00	0,00	307.400,00	186.000,00	925.648,00	-739.648,00	-397,66
5151	Bienes informaticos	186.000,00	0,00	307.400,00	186.000,00	925.648,00	-739.648,00	-397,66
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
5191	Otros bienes muebles	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	100,00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
5230	Camaras fotograficas y de video	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
5410	Vehículos y equipo terrestre	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
9000	DEUDA PUBLICA	21.320.533,00	166.560,00	971.574,77	21.320.533,00	971.574,77	20.348.958,23	95,44
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	21.320.533,00	166.560,00	971.574,77	21.320.533,00	971.574,77	20.348.958,23	95,44
9910	ADEFAS	21.320.533,00	166.560,00	971.574,77	21.320.533,00	971.574,77	20.348.958,23	95,44
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21.320.533,00	166.560,00	971.574,77	21.320.533,00	971.574,77	20.348.958,23	95,44
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>51.285.971,00</b>	<b>3.821.346,00</b>	<b>4.188.974,45</b>	<b>51.285.971,00</b>	<b>23.732.669,33</b>	<b>27.553.301,67</b>	<b>53,72</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	342.133,00	62.316,00	246.051,00	342.133,00	1.334.611,56	-992.478,56	-290,09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	189.571,00	15.793,00	56.354,17	189.571,00	599.405,76	-409.834,76	-216,19
1130	Sueldos base al personal permanente	189.571,00	15.793,00	56.354,17	189.571,00	599.405,76	-409.834,76	-216,19
1131	Sueldo base	189.571,00	15.793,00	56.354,17	189.571,00	599.405,76	-409.834,76	-216,19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149.512,00	46.311,00	189.696,83	149.512,00	735.205,80	-585.693,80	-391,74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42.760,00	37.415,00	132.965,21	42.760,00	139.171,98	-96.411,98	-225,47
1321	Prima vacacional	10.690,00	5.345,00	28.339,51	10.690,00	34.546,28	-23.856,28	-223,16
1322	Aguinaldo	32.070,00	32.070,00	104.625,70	32.070,00	104.625,70	-72.555,70	-226,24
1340	Compensaciones	106.752,00	8.896,00	56.731,62	106.752,00	596.033,82	-489.281,82	-458,34
1341	Compensacion	106.752,00	8.896,00	47.417,56	106.752,00	499.151,17	-392.399,17	-367,58
1345	Gratificación	0,00	0,00	9.314,06	0,00	96.882,65	-96.882,65	?
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1540	Prestaciones contractuales	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	100,00
1544	Día del maestro y del servidor público	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2.500,00	212,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.200,00	1.600,00	2.742,00	19.200,00	51.362,26	-32.162,26	-167,51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14.400,00	1.200,00	1.392,00	14.400,00	32.370,34	-17.970,34	-124,79
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	17.058,34	-5.058,34	-42,15
2111	Materiales y útiles de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	17.058,34	-5.058,34	-42,15
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	2.400,00	200,00	1.392,00	2.400,00	15.312,00	-12.912,00	-538,00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2.400,00	200,00	1.392,00	2.400,00	15.312,00	-12.912,00	-538,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.400,00	200,00	1.350,00	2.400,00	18.991,92	-16.591,92	-691,33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.400,00	200,00	1.350,00	2.400,00	18.991,92	-16.591,92	-691,33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.400,00	200,00	1.350,00	2.400,00	18.991,92	-16.591,92	-691,33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3000	SERVICIOS GENERALES	7.200,00	600,00	15.381,00	7.200,00	31.375,48	-24.175,48	-335,77
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.810,00	0,00	10.778,00	-10.778,00	?
3340	Servicios de capacitación	0,00	0,00	3.810,00	0,00	10.778,00	-10.778,00	?
3341	Capacitación	0,00	0,00	3.810,00	0,00	10.778,00	-10.778,00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	6.356,80	-1.556,80	-32,43
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	6.356,80	-3.956,80	-164,87
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	6.356,80	-3.956,80	-164,87
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.400,00	200,00	11.571,00	2.400,00	14.240,68	-11.840,68	-493,36
3990	Otros servicios generales	2.400,00	200,00	11.571,00	2.400,00	14.240,68	-11.840,68	-493,36
3992	Gastos de servicios menores	2.400,00	200,00	11.571,00	2.400,00	14.240,68	-11.840,68	-493,36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>368.533,00</b>	<b>64.516,00</b>	<b>264.174,00</b>	<b>368.533,00</b>	<b>1.428.717,30</b>	<b>-1.060.184,30</b>	<b>-287,68</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: N01, Desarrollo Agropecuario

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	260.134,00	52.257,00	36.472,05	260.134,00	172.685,03	87.448,97	33,62
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	171.251,00	14.270,00	9.351,32	171.251,00	116.455,84	54.795,16	32,00
1130	Sueldos base al personal permanente	171.251,00	14.270,00	9.351,32	171.251,00	116.455,84	54.795,16	32,00
1131	Sueldo base	171.251,00	14.270,00	9.351,32	171.251,00	116.455,84	54.795,16	32,00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88.883,00	37.987,00	27.120,73	88.883,00	56.229,19	32.653,81	36,74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38.628,00	33.800,00	24.608,73	38.628,00	24.608,73	14.019,27	36,29
1321	Prima vacacional	9.657,00	4.829,00	6.152,18	9.657,00	6.152,18	3.504,82	36,29
1322	Aguinaldo	28.971,00	28.971,00	18.456,55	28.971,00	18.456,55	10.514,45	36,29
1340	Compensaciones	50.255,00	4.187,00	2.512,00	50.255,00	31.620,46	18.634,54	37,08
1341	Compensacion	50.255,00	4.187,00	2.512,00	50.255,00	31.620,46	18.634,54	37,08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000,00	3.500,00	5.684,00	42.000,00	82.794,03	-40.794,03	-97,13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24.000,00	2.000,00	2.784,00	24.000,00	19.017,73	4.982,27	20,76
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	8.832,93	3.167,07	26,39
2111	Materiales y utiles de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	8.832,93	3.167,07	26,39
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	12.000,00	1.000,00	2.784,00	12.000,00	10.184,80	1.815,20	15,13
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12.000,00	1.000,00	2.784,00	12.000,00	10.184,80	1.815,20	15,13
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50	-5.021,50	?
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50	-5.021,50	?
2311	Materias primas y materiales de produccion	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,50	-5.021,50	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18.000,00	1.500,00	2.900,00	18.000,00	58.754,80	-40.754,80	-226,42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	2.900,00	18.000,00	58.754,80	-40.754,80	-226,42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	2.900,00	18.000,00	58.754,80	-40.754,80	-226,42
3000	SERVICIOS GENERALES	62.400,00	5.200,00	0,00	62.400,00	11.901,27	50.498,73	80,93
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50.400,00	4.200,00	0,00	50.400,00	9.890,02	40.509,98	80,38
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	9.890,02	38.109,98	79,40
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00	9.890,02	38.109,98	79,40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.011,25	9.988,75	83,24
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.011,25	9.988,75	83,24
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	2.011,25	9.988,75	83,24
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>364.534,00</b>	<b>60.957,00</b>	<b>42.156,05</b>	<b>364.534,00</b>	<b>267.380,33</b>	<b>97.153,67</b>	<b>26,65</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: 000, EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.010.670,00	385.447,00	356.996,54	2.010.670,00	1.909.768,52	100.901,48	5,02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1.209.856,00	100.825,00	92.585,14	1.209.856,00	1.141.604,98	68.251,02	5,64
1130	Sueldos base al personal permanente	1.209.856,00	100.825,00	92.585,14	1.209.856,00	1.141.604,98	68.251,02	5,64
1131	Sueldo base	1.209.856,00	100.825,00	92.585,14	1.209.856,00	1.141.604,98	68.251,02	5,64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	786.849,00	283.549,00	264.099,28	786.849,00	752.654,44	34.194,56	4,35
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	7.642,00	635,00	346,44	7.642,00	5.587,83	2.054,17	26,88
1311	Prima por año de servicio	7.642,00	635,00	346,44	7.642,00	5.587,83	2.054,17	26,88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	277.530,00	241.103,00	220.683,32	277.530,00	241.398,45	36.131,55	13,02
1321	Prima vacacional	72.855,00	36.428,00	43.509,98	72.855,00	64.225,11	8.629,89	11,85
1322	Aguinaldo	204.675,00	204.675,00	177.173,34	204.675,00	177.173,34	27.501,66	13,44
1340	Compensaciones	501.677,00	41.811,00	43.069,52	501.677,00	505.668,16	-3.991,16	-0,80
1341	Compensacion	329.800,00	27.487,00	28.832,48	329.800,00	329.272,37	527,63	0,16
1345	Gratificación	171.877,00	14.324,00	14.237,04	171.877,00	176.395,79	-4.518,79	-2,63
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13.965,00	1.073,00	312,12	13.965,00	15.509,10	-1.544,10	-11,06
1540	Prestaciones contractuales	6.100,00	413,00	0,00	6.100,00	1.337,00	4.763,00	78,08
1544	Día del maestro y del servidor público	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5.000,00	413,00	0,00	5.000,00	1.337,00	3.663,00	73,26
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	7.865,00	660,00	312,12	7.865,00	14.172,10	-6.307,10	-80,19
1593	Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	-8.710,00	?
1595	Despensa	7.865,00	660,00	312,12	7.865,00	5.462,10	2.402,90	30,55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84.000,00	13.000,00	0,00	84.000,00	13.121,99	70.878,01	84,38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	46.000,00	6.500,00	0,00	46.000,00	4.321,99	41.678,01	90,60
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	2.929,99	15.070,01	83,72
2111	Materiales y utiles de oficina	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	2.929,99	15.070,01	83,72
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.392,00	10.608,00	88,40
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.392,00	10.608,00	88,40
2170	Materiales y utiles de enseñanza	16.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
2171	Material didactico	16.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00	51,11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00	51,11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00	51,11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2730	Articulos deportivos	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2731	Articulos deportivos	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: 000, EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	14.400,00	1.200,00	0,00	14.400,00	1.302,14	13.097,86	90,96
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.302,14	10.697,86	89,15
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.302,14	10.697,86	89,15
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.302,14	10.697,86	89,15
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2.109.070,00</b>	<b>399.647,00</b>	<b>356.996,54</b>	<b>2.109.070,00</b>	<b>1.924.192,65</b>	<b>184.877,35</b>	<b>8,77</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15.496.595,00	3.249.039,00	3.610.891,50	15.496.595,00	17.656.693,77	-2.160.098,77	-13,94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1130	Sueldos base al personal permanente	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1131	Sueldo base	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4.533.412,00	2.335.489,00	2.531.240,56	4.533.412,00	4.865.030,38	-331.618,38	-7,31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4.365,00	361,00	346,44	4.365,00	4.157,28	207,72	4,76
1311	Prima por año de servicio	4.365,00	361,00	346,44	4.365,00	4.157,28	207,72	4,76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2.474.296,00	2.163.896,00	2.370.264,44	2.474.296,00	2.605.693,92	-131.397,92	-5,31
1321	Prima vacacional	620.803,00	310.403,00	371.666,27	620.803,00	607.095,75	13.707,25	2,21
1322	Aguinaldo	1.853.493,00	1.853.493,00	1.998.598,17	1.853.493,00	1.998.598,17	-145.105,17	-7,83
1340	Compensaciones	2.054.751,00	171.232,00	160.629,68	2.054.751,00	2.255.179,18	-200.428,18	-9,75
1341	Compensacion	769.137,00	64.092,00	144.318,04	769.137,00	1.344.720,23	-575.583,23	-74,83
1345	Gratificacion	1.285.614,00	107.140,00	16.311,64	1.285.614,00	910.458,95	375.155,05	29,18
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6.983,00	537,00	42.312,12	6.983,00	110.020,44	-103.037,44	-1.475,55
1540	Prestaciones contractuales	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	1.275,00	1.775,00	58,20
1544	Dia del maestro y del servidor publico	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2.500,00	212,00	0,00	2.500,00	1.275,00	1.225,00	49,00
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	0,00	0,00	42.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	?
1551	Becas institucionales	0,00	0,00	42.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
1595	Despensa	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.725.336,00	239.600,00	1.549.465,67	7.725.336,00	9.202.010,31	-1.476.674,31	-19,11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1.013.416,00	5.500,00	943.306,43	1.013.416,00	996.449,03	16.966,97	1,67
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	977.416,00	2.500,00	940.522,43	977.416,00	976.149,03	1.266,97	0,13
2111	Materiales y utiles de oficina	977.416,00	2.500,00	940.522,43	977.416,00	976.149,03	1.266,97	0,13
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	2.784,00	36.000,00	20.300,00	15.700,00	43,61
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	2.784,00	36.000,00	20.300,00	15.700,00	43,61
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1.748.720,00	0,00	0,00	1.748.720,00	1.631.751,60	116.968,40	6,69



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2710	Vestuario y uniformes	269.070,00	0,00	0,00	269.070,00	12.626,60	256.443,40	95,31
2711	Vestuario y uniformes	269.070,00	0,00	0,00	269.070,00	12.626,60	256.443,40	95,31
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1.479.650,00	0,00	0,00	1.479.650,00	1.619.125,00	-139.475,00	-9,43
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1.479.650,00	0,00	0,00	1.479.650,00	1.619.125,00	-139.475,00	-9,43
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2.282.400,00	200,00	75,40	2.282.400,00	2.743.725,20	-461.325,20	-20,21
2820	Materiales de Seguridad Pública.	2.400,00	200,00	75,40	2.400,00	75,40	2.324,60	96,86
2821	Material de Seguridad Pública.	2.400,00	200,00	75,40	2.400,00	75,40	2.324,60	96,86
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.743.649,80	-463.649,80	-20,34
2831	Prendas de proteccion	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.743.649,80	-463.649,80	-20,34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22.800,00	1.900,00	0,00	22.800,00	12.165,20	10.634,80	46,64
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	12.165,20	5.834,80	32,42
2971	Articulos para la extincion de incendios	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	12.165,20	5.834,80	32,42
3000	SERVICIOS GENERALES	2.359.274,00	118.000,00	208.097,88	2.359.274,00	3.068.200,84	-708.926,84	-30,05
3100	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3140	Telefonia tradicional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3141	Servicio de telefonia convencional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1.673.274,00	0,00	172.320,00	1.673.274,00	2.206.990,00	-533.716,00	-31,90
3340	Servicios de capacitacion	715.274,00	0,00	172.320,00	715.274,00	1.248.490,00	-533.216,00	-74,55
3341	Capacitacion	715.274,00	0,00	172.320,00	715.274,00	1.248.490,00	-533.216,00	-74,55
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3370	Servicios de proteccion y seguridad	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	578.500,00	-500,00	-0,09
3371	Servicios de proteccion y seguridad	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	578.500,00	-500,00	-0,09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	662.000,00	116.000,00	32.355,88	662.000,00	840.923,57	-178.923,57	-27,03
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	7.200,00	600,00	0,00	7.200,00	16.425,60	-9.225,60	-128,13
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	16.425,60	-14.025,60	-584,40
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	654.800,00	115.400,00	32.355,88	654.800,00	824.497,97	-169.697,97	-25,92
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	654.800,00	115.400,00	32.355,88	654.800,00	824.497,97	-169.697,97	-25,92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	19.127,27	4.872,73	20,30
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	19.127,27	4.872,73	20,30
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	17.132,07	6.867,93	28,62
3993	Estudios y analisis clinicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,20	-1.995,20	?





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4400	AYUDAS SOCIALES	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4421	Becas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4.472.660,00	0,00	5.456.806,63	4.472.660,00	5.588.377,38	-1.115.717,38	-24,95
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5230	Camaras fotograficas y de video	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.307.660,00	0,00	5.201.499,91	3.307.660,00	5.295.217,91	-1.987.557,91	-60,09
5410	Vehículos y equipo terrestre	2.400.000,00	0,00	5.201.499,91	2.400.000,00	5.221.219,91	-2.821.219,91	-117,55
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2.400.000,00	0,00	5.201.499,91	2.400.000,00	5.221.219,91	-2.821.219,91	-117,55
5490	Otros equipos de transporte	907.660,00	0,00	0,00	907.660,00	73.998,00	833.662,00	91,85
5491	Otros equipos de transporte	907.660,00	0,00	0,00	907.660,00	73.998,00	833.662,00	91,85
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5510	Equipo de defensa y seguridad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>30.200.865,00</b>	<b>3.606.639,00</b>	<b>10.825.261,68</b>	<b>30.200.865,00</b>	<b>35.515.282,30</b>	<b>-5.314.417,30</b>	<b>-17,60</b>



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	953.796,00	189.614,00	168.614,86	953.796,00	1.036.200,25	-82.404,25	-8,64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	617.227,00	51.431,00	46.300,24	617.227,00	628.554,35	-11.327,35	-1,84
1130	Sueldos base al personal permanente	617.227,00	51.431,00	46.300,24	617.227,00	628.554,35	-11.327,35	-1,84
1131	Sueldo base	617.227,00	51.431,00	46.300,24	617.227,00	628.554,35	-11.327,35	-1,84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334.469,00	138.096,00	122.314,62	334.469,00	407.645,90	-73.176,90	-21,88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	139.224,00	121.821,00	103.138,74	139.224,00	111.485,75	27.738,25	19,92
1321	Prima vacacional	34.806,00	17.403,00	19.751,07	34.806,00	28.098,08	6.707,92	19,27
1322	Aguinaldo	104.418,00	104.418,00	83.387,67	104.418,00	83.387,67	21.030,33	20,14
1340	Compensaciones	195.245,00	16.275,00	19.175,88	195.245,00	296.160,15	-100.915,15	-51,69
1341	Compensacion	131.040,00	10.920,00	14.080,28	131.040,00	198.702,95	-67.662,95	-51,64
1345	Gratificacion	64.205,00	5.355,00	5.095,60	64.205,00	97.457,20	-33.252,20	-51,79
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2.100,00	87,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
1540	Prestaciones contractuales	2.100,00	87,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1.000,00	87,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.000,00	5.500,00	0,00	66.000,00	5.715,20	60.284,80	91,34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	30.000,00	2.500,00	0,00	30.000,00	4.715,20	25.284,80	84,28
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.931,20	10.068,80	83,91
2111	Materiales y utiles de oficina	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	1.931,20	10.068,80	83,91
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	2.784,00	15.216,00	84,53
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	2.784,00	15.216,00	84,53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	35.000,00	97,22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	35.000,00	97,22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	35.000,00	97,22
3000	SERVICIOS GENERALES	134.400,00	11.200,00	0,00	134.400,00	26.164,01	108.235,99	80,53
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3800	SERVICIOS OFICIALES	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	25.700,01	94.299,99	78,58
3820	Gastos de orden social y cultural	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	25.700,01	94.299,99	78,58
3822	Espectaculos civicos y culturales	120.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	25.700,01	94.299,99	78,58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	464,00	11.536,00	96,13
3990	Otros servicios generales	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	464,00	11.536,00	96,13
3992	Gastos de servicios menores	12.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	464,00	11.536,00	96,13



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	-11.368,00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		1.154.196,00	206.314,00	168.614,86	1.154.196,00	1.079.447,46	74.748,54	6,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		317.651.747,00	27.051.767,00	61.089.097,69	317.651.747,00	300.863.545,52	16.788.201,48	5,29

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

|