



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	95,805,155.60	21,187,250.60	20,108,471.30	95,805,155.60	96,857,650.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	54,135,481.90	4,309,405.90	4,586,243.54	54,135,481.90	54,969,951.34
1130	Sueldos base al personal permanente	54,135,481.90	4,309,405.90	4,586,243.54	54,135,481.90	54,969,951.34
1131	Sueldo base	54,135,481.90	4,309,405.90	4,586,243.54	54,135,481.90	54,969,951.34
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,200.00	13,200.00	2,400.00	40,200.00	40,200.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	40,200.00	13,200.00	2,400.00	40,200.00	40,200.00
1231	Compensacion por servicio social	40,200.00	13,200.00	2,400.00	40,200.00	40,200.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,597,786.20	16,226,818.20	14,685,010.96	30,597,786.20	30,815,811.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,074,873.29	427,423.29	110,964.79	1,074,873.29	1,075,172.29
1311	Prima por año de servicio	1,074,873.29	427,423.29	110,964.79	1,074,873.29	1,075,172.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	15,196,335.77	13,141,983.77	13,029,920.84	15,196,335.77	15,196,335.77
1321	Prima vacacional	4,333,517.00	2,279,165.00	2,170,406.77	4,333,517.00	4,333,517.00
1322	Aguinaldo	10,862,818.77	10,862,818.77	10,859,514.07	10,862,818.77	10,862,818.77
1340	Compensaciones	14,326,577.14	2,657,411.14	1,544,125.33	14,326,577.14	14,544,303.76
1341	Compensacion	12,698,652.37	1,751,148.37	1,144,369.69	12,698,652.37	12,916,378.99
1343	Compensacion por riesgo profesional	248,000.00	-4,685.00	16,000.00	248,000.00	248,000.00
1345	Gratificacion	1,379,924.77	910,947.77	383,755.64	1,379,924.77	1,379,924.77
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,300,854.66	1,088,184.66	760,966.80	9,300,854.66	9,300,854.66
1410	Aportaciones de seguridad social	9,300,854.66	1,088,184.66	760,966.80	9,300,854.66	9,300,854.66
1412	Cuotas de servicio de salud	3,150,179.00	463,469.00	257,258.46	3,150,179.00	3,150,179.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,948,666.77	475,864.77	323,002.26	3,948,666.77	3,948,666.77
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	643,709.29	15,856.29	53,448.18	643,709.29	643,709.29
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	700,038.19	56,706.19	57,168.28	700,038.19	700,038.19
1416	Riesgo de trabajo	858,261.41	76,288.41	70,089.62	858,261.41	858,261.41
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,730,832.84	-450,358.16	73,850.00	1,730,832.84	1,730,832.84
1520	Indemnizaciones	66,308.53	-433,691.47	0.00	66,308.53	66,308.53
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	66,308.53	-433,691.47	0.00	66,308.53	66,308.53
1540	Prestaciones contractuales	1,664,524.31	-16,666.69	73,850.00	1,664,524.31	1,664,524.31
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	555,900.00	303,000.00	72,650.00	555,900.00	555,900.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	804,212.01	-575,510.99	0.00	804,212.01	804,212.01
1546	Otros gastos derivados de convenio	304,412.30	255,844.30	1,200.00	304,412.30	304,412.30