



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO
3000	SERVICIOS GENERALES	9,579,252.62	2,869,455.42	674,542.27	9,579,252.62	4,791,926.44
3100	SERVICIOS BASICOS	1,281,386.98	735,689.98	73,554.38	1,281,386.98	1,212,295.13
3110	Energía electrica	396,253.75	396,253.75	11,085.00	396,253.75	390,404.05
3111	Servicio de energía electrica	396,253.75	396,253.75	11,085.00	396,253.75	390,404.05
3120	Gas	117,774.57	117,774.57	0.00	117,774.57	102,038.23
3121	Gas	117,774.57	117,774.57	0.00	117,774.57	102,038.23
3140	Telefonia tradicional	633,112.86	151,786.86	51,031.65	633,112.86	609,026.38
3141	Servicio de telefonia convencional	633,112.86	151,786.86	51,031.65	633,112.86	609,026.38
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	133,611.54	71,749.54	11,437.73	133,611.54	110,250.06
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	133,611.54	71,749.54	11,437.73	133,611.54	110,250.06
3180	Servicios postales y telegraficos	634.26	-1,874.74	0.00	634.26	576.41
3181	Servicio postal y telegrafico	634.26	-1,874.74	0.00	634.26	576.41
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,049.88	150,049.88	17,173.80	150,049.88	153,455.49
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	150,049.88	150,049.88	17,173.80	150,049.88	149,955.49
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	150,049.88	150,049.88	17,173.80	150,049.88	149,955.49
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,158,563.72	249,365.52	20,660.02	1,158,563.72	393,673.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	430,013.86	273,074.86	13,700.02	430,013.86	370,531.65
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	430,013.86	273,074.86	13,700.02	430,013.86	370,531.65
3340	Servicios de capacitacion	100,000.00	-80,000.00	6,960.00	100,000.00	6,960.00
3341	Capacitacion	100,000.00	-80,000.00	6,960.00	100,000.00	6,960.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	628,549.86	56,290.66	0.00	628,549.86	16,182.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	28,549.86	11,290.66	0.00	28,549.86	16,182.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	600,000.00	45,000.00	0.00	600,000.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	546,156.20	270,070.20	55,776.74	546,156.20	503,731.36
3410	Servicios financieros y bancarios	89,095.87	39,095.87	55,776.74	89,095.87	166,048.43
3411	Servicios bancarios y financieros	89,095.87	39,095.87	55,776.74	89,095.87	166,048.43
3450	Seguro de bienes patrimoniales	457,060.33	230,974.33	0.00	457,060.33	337,682.93



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO
3451	Seguros y fianzas	457,060.33	230,974.33	0.00	457,060.33	337,682.93
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,177,781.37	750,944.37	252,470.90	1,177,781.37	1,666,136.92
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	20,412.33	20,412.33	0.00	20,412.33	58,227.88
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	20,412.33	20,412.33	0.00	20,412.33	58,227.88
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	12,793.33	12,793.33	0.00	12,793.33	9,595.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	12,793.33	12,793.33	0.00	12,793.33	9,595.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4,949.33	4,949.33	0.00	4,949.33	6,844.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	6,438.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	541.33	541.33	0.00	541.33	406.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	443,467.47	443,467.47	15,828.20	443,467.47	575,116.80
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	443,467.47	443,467.47	15,828.20	443,467.47	575,116.80
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	286,486.70	207,285.70	29,672.80	286,486.70	248,578.12
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	286,486.70	207,285.70	29,672.80	286,486.70	248,578.12
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	35,833.33	8,197.33	3,897.60	35,833.33	22,631.60
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	35,833.33	8,197.33	3,897.60	35,833.33	22,631.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,561.49	-184,438.51	17,472.30	15,561.49	48,793.52
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,561.49	-184,438.51	17,472.30	15,561.49	48,793.52
3590	Servicios de jardinería y fumigacion	358,277.39	238,277.39	185,600.00	358,277.39	696,350.00
3591	Servicios de fumigacion	358,277.39	238,277.39	185,600.00	358,277.39	696,350.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,845.34	57,845.34	6,475.60	57,845.34	72,247.60
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	57,226.67	57,226.67	6,475.60	57,226.67	71,783.60
3611	Gastos de publicidad y propaganda	57,226.67	57,226.67	6,475.60	57,226.67	71,783.60
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales	618.67	618.67	0.00	618.67	464.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO
	para					
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	618.67	618.67	0.00	618.67	464.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	187,896.94	106,192.94	6,886.50	187,896.94	180,831.95
3720	Pasajes terrestres	149,498.87	149,498.87	5,536.50	149,498.87	145,318.61
3721	Gastos de traslado por via terrestre	149,498.87	149,498.87	5,536.50	149,498.87	145,318.61
3750	Viaticos en el pais	268.00	268.00	1,350.00	268.00	1,551.00
3751	Viaticos nacionales	268.00	268.00	1,350.00	268.00	1,551.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,130.07	-43,573.93	0.00	38,130.07	33,962.34
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,130.07	-43,573.93	0.00	38,130.07	33,962.34
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,200,972.27	-494,498.73	226,662.03	1,200,972.27	312,367.23
3820	Gastos de orden social y cultural	1,198,885.60	-496,585.40	226,662.03	1,198,885.60	308,291.23
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,193,885.60	-428,590.40	0.00	1,193,885.60	53,557.20
3822	Espectaculos civicos y culturales	5,000.00	-67,995.00	226,662.03	5,000.00	254,734.03
3850	Gastos de representacion	2,086.67	2,086.67	0.00	2,086.67	4,076.00
3851	Gastos de representacion	2,086.67	2,086.67	0.00	2,086.67	4,076.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,818,599.92	1,043,795.92	14,882.30	3,818,599.92	297,187.11
3910	Servicios funerarios y de cementerios	32,291.00	-25,000.00	0.00	32,291.00	1,508.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	32,291.00	-25,000.00	0.00	32,291.00	1,508.00
3920	Impuestos y derechos	22,709.00	0.00	0.00	22,709.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	22,709.00	0.00	0.00	22,709.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	75,154.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	75,154.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	3,537,821.00	878,379.00	0.00	3,537,821.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,937,821.00	278,379.00	0.00	2,937,821.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
3990	Otros servicios generales	225,778.92	190,416.92	14,882.30	225,778.92	220,525.11
3991	Cuotas y suscripciones	33,960.00	33,960.00	0.00	33,960.00	25,470.00
3992	Gastos de servicios menores	191,818.92	156,456.92	14,882.30	191,818.92	195,055.11