

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,400,000.00	3,360,350.00	1,335,750.47	8,400,000.00	8,264,489.44	135,510.56	1.61
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,652,000.00	496,000.00	592,201.49	2,652,000.00	1,049,618.10	1,602,381.90	60.42
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,652,000.00	496,000.00	592,201.49	2,652,000.00	1,049,618.10	1,602,381.90	60.42
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	20,000.00	124,894.77	460,000.00	126,832.71	333,167.29	72.43
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	360,000.00	20,000.00	124,894.77	360,000.00	126,832.71	233,167.29	64.77
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	360,000.00	20,000.00	124,894.77	360,000.00	126,832.71	233,167.29	64.77
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	297,600.00	24,800.00	6,531.17	297,600.00	30,361.33	267,238.67	89.80
3720	Pasajes terrestres	148,800.00	12,400.00	3,181.93	148,800.00	19,072.67	129,727.33	87.18
3721	Gastos de traslado por via terrestre	148,800.00	12,400.00	3,181.93	148,800.00	19,072.67	129,727.33	87.18
3750	Viaticos en el pais	133,200.00	11,100.00	3,179.24	133,200.00	10,177.66	123,022.34	92.36
3751	Viaticos nacionales	133,200.00	11,100.00	3,179.24	133,200.00	10,177.66	123,022.34	92.36
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	1,300.00	170.00	15,600.00	1,111.00	14,489.00	92.88
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	1,300.00	170.00	15,600.00	1,111.00	14,489.00	92.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	3,595.76	276,404.24	98.72
3820	Gastos de orden social y cultural	260,000.00	50,000.00	0.00	260,000.00	3,595.76	256,404.24	98.62
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	3,595.76	46,404.24	92.81
3822	Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,855,000.00	5,201,000.00	15,241.07	21,855,000.00	19,833,475.85	2,021,524.15	9.25
3920	Impuestos y derechos	20,067,000.00	5,067,000.00	14,931.00	20,067,000.00	19,704,633.68	362,366.32	1.81
3922	Otros impuestos y derechos	20,067,000.00	5,067,000.00	14,931.00	20,067,000.00	19,704,633.68	362,366.32	1.81
3990	Otros servicios generales	1,788,000.00	134,000.00	310.07	1,788,000.00	128,842.17	1,659,157.83	92.79
3991	Cuotas y suscripciones	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	87,641.40	12,358.60	12.36
3992	Gastos de servicios menores	168,000.00	14,000.00	310.07	168,000.00	27,299.48	140,700.52	83.75
3993	Estudios y analisis clinicos	520,000.00	20,000.00	0.00	520,000.00	13,901.29	506,098.71	97.33
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	188,358,511.00	85,823,611.00	18,864,516.99	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27	0.12
4400	AYUDAS SOCIALES	188,358,511.00	85,823,611.00	18,864,516.99	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27	0.12
4410	Ayudas sociales a personas	188,358,511.00	85,823,611.00	18,864,516.99	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27	0.12
4411	Subsidios por carga fiscal	186,448,511.00	83,968,611.00	18,470,887.82	186,448,511.00	186,328,215.12	120,295.88	0.06