



ECATEPEC DE MORELOS

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	DEL MES			ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,355,961,807.00	99,148,344.28	96,471,509.03	304,609,251.72	284,796,944.99	19,812,306.73	6.50%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	599,871,004.99	33,768,416.32	50,080,266.17	132,272,830.64	144,955,763.82	-12,682,933.18	-9.59%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	10,605,097.84	883,725.77	0.00	2,651,177.31	0.00	2,651,177.31	100.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	386,808,381.74	26,271,838.43	26,718,987.57	65,971,767.41	79,700,092.27	-13,728,324.86	-20.81%
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	311,481,926.18	30,019,211.74	15,586,441.10	80,755,813.20	46,786,700.70	33,969,112.50	42.06%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	47,195,396.25	8,205,152.02	4,085,814.19	22,957,663.16	13,354,388.20	9,603,274.96	41.83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,236,638.00	13,069,164.54	17,461,658.05	43,604,861.89	41,778,860.16	1,826,001.73	4.19%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	17,608,249.61	546,947.89	2,402,214.52	2,839,775.32	3,716,835.03	-877,059.71	-30.88%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	12,529,289.00	1,325,645.62	1,021,444.72	2,631,719.66	3,559,834.79	-928,115.13	-35.27%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	3,584,557.16	214,741.89	562,699.68	1,465,758.08	763,507.10	702,250.98	47.91%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	15,076,459.61	-1,033,212.48	1,055,165.36	337,905.12	2,402,398.97	-2,064,493.85	-610.97%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,421,695.35	334,607.83	405,646.36	1,244,830.91	1,056,228.96	188,601.95	15.15%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,824,810.46	8,790,594.14	7,606,663.39	25,106,024.37	22,591,312.73	2,514,711.64	10.02%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	40,612,777.89	2,111,635.96	2,246,475.87	5,157,014.33	2,728,142.42	2,428,871.91	47.10%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	4,486,518.90	13,952.55	0.00	24,803.54	796,475.10	-771,671.56	-3111.13%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	10,092,280.02	764,251.14	2,161,348.15	4,797,030.56	4,164,125.06	632,905.50	13.19%
3000	SERVICIOS GENERALES.	367,023,839.00	76,552,711.89	53,039,395.90	146,958,765.31	137,723,824.61	9,234,940.70	6.28%
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	35,309,730.92	47,293,113.04	10,100,511.50	60,530,574.16	40,215,966.00	20,314,608.16	33.56%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	35,446,406.17	3,319,417.50	2,315,121.23	8,081,032.31	17,143,519.56	-9,062,487.25	-112.15%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	65,708,291.28	6,599,402.44	5,313,201.63	12,209,014.41	12,132,025.31	76,989.10	0.63%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	41,356,614.04	583,403.81	22,581,995.50	10,857,448.20	32,316,686.21	-21,459,238.01	-197.65%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	51,869,715.60	4,555,131.27	4,032,018.60	12,811,072.01	5,463,304.57	7,347,767.44	57.35%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	19,505,437.33	2,204,111.24	1,125,084.32	5,879,316.01	9,403,499.53	-3,524,183.52	-59.94%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	5,268,607.75	107,054.36	69,381.56	435,020.64	259,568.29	175,452.35	40.33%
3800	SERVICIOS OFICIALES.	29,082,861.30	4,897,701.64	1,867,073.95	13,430,178.76	10,310,990.06	3,119,188.70	23.23%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	83,476,174.61	6,993,376.59	5,635,007.61	22,725,108.81	10,478,265.08	12,246,843.73	53.89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	731,728,796.00	69,978,057.62	183,736,284.01	174,150,075.98	323,969,222.49	-149,819,146.51	-86.03%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	64,430.76	5,250.00	0.00	59,180.76	0.00	59,180.76	100.00%
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	11,152,853.33	944,106.66	5,761,920.36	2,832,319.98	16,806,955.08	-13,974,635.10	-493.40%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	642,738,688.88	-29,876,557.21	81,293,763.62	57,711,847.11	197,586,532.80	-139,874,685.69	-242.37%
4400	AYUDAS SOCIALES.	77,772,823.03	98,855,258.17	96,630,600.03	113,496,728.13	109,525,734.61	3,970,993.52	3.50%
4800	DONATIVOS.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,061,347.00	23,020,442.15	19,040,122.60	61,311,808.10	53,143,378.72	8,168,429.38	13.32%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	8,515,011.89	3,702,550.62	1,009,806.22	5,863,523.21	2,091,007.88	3,772,515.33	64.34%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	473,659.00	95,561.00	23,577.00	172,285.00	39,933.00	132,352.00	76.82%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	224,713.23	49,904.08	0.00	104,618.78	38,048.00	66,570.78	63.63%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	71,205,775.61	18,827,709.04	9,602,003.12	44,728,358.88	41,691,243.02	3,037,115.86	6.79%
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,301,340.35	213,050.74	904,736.26	1,844,128.62	1,265,166.82	578,961.80	31.39%
5800	BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	3,340,846.92	131,666.67	0.00	1,098,893.61	517,980.00	580,913.61	52.86%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	421,414,342.00	22,307,562.95	2,216,910.15	34,344,431.75	3,196,350.15	31,148,081.60	90.69%
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	421,414,342.00	22,307,562.95	2,216,910.15	34,344,431.75	3,196,350.15	31,148,081.60	90.69%
9000	DEUDA PÚBLICA.	180,543,945.00	-31,552,271.49	32,110,455.31	7,551,404.59	92,576,195.33	-85,024,790.74	-1125.95%
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.	15,799,862.93	987,237.83	1,777,792.47	1,961,713.49	17,589,393.23	-14,627,679.74	-493.89%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	55,075,298.88	4,589,608.24	3,737,094.70	13,768,824.72	11,450,757.84	2,318,066.88	16.84%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	109,668,783.19	-37,129,117.56	26,595,568.14	-9,179,133.62	63,536,044.26	-72,715,177.88	792.18%
		3,357,970,714.00	272,524,011.94	404,076,335.05	772,530,599.34	937,184,776.45	-164,654,177.11	-21.31%