

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	127,341,445.26	45,560,502.08	25,303,401.03	127,341,445.26	127,341,445.26	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	67,493,812.54	16,943,059.53	5,724,086.41	67,493,812.54	67,493,812.54	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	67,493,812.54	16,943,059.53	5,724,086.41	67,493,812.54	67,493,812.54	0.00	0.00
1131	Sueldo base	67,493,812.54	16,943,059.53	5,724,086.41	67,493,812.54	67,493,812.54	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	323,854.22	323,854.22	6,600.00	323,854.22	323,854.22	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	317,254.22	317,254.22	0.00	317,254.22	317,254.22	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	317,254.22	317,254.22	0.00	317,254.22	317,254.22	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
1231	Compensacion por servicio social	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,529,158.70	18,268,141.47	16,348,135.05	32,529,158.70	32,529,158.70	0.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	18,569.83	-1,496,565.35	0.00	18,569.83	18,569.83	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	0.00	-464,273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	18,569.83	18,569.83	0.00	18,569.83	18,569.83	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	-1,050,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	17,618,612.93	17,618,612.93	14,849,488.92	17,618,612.93	17,618,612.93	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	5,489,916.37	5,489,916.37	2,786,960.43	5,489,916.37	5,489,916.37	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	12,123,834.43	12,123,834.43	12,062,528.49	12,123,834.43	12,123,834.43	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,862.13	4,862.13	0.00	4,862.13	4,862.13	0.00	0.00
1340	Compensaciones	14,891,975.94	2,146,093.89	1,498,646.13	14,891,975.94	14,891,975.94	0.00	0.00
1341	Compensacion	14,064,832.65	2,863,757.00	1,405,512.56	14,064,832.65	14,064,832.65	0.00	0.00
1342	Compensacion por servicios especiales	0.00	-12,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificacion	827,143.29	-704,875.61	93,133.57	827,143.29	827,143.29	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,122,053.12	2,819,788.34	1,395,550.01	16,122,053.12	16,122,053.12	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	16,122,053.12	2,819,788.34	1,395,550.01	16,122,053.12	16,122,053.12	0.00	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	8,106,782.51	1,778,397.78	683,405.63	8,106,782.51	8,106,782.51	0.00	0.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,705,771.06	1,010,109.57	505,624.30	5,705,771.06	5,705,771.06	0.00	0.00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	667,888.56	-502,862.56	62,464.83	667,888.56	667,888.56	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	672,851.31	119,117.59	59,625.68	672,851.31	672,851.31	0.00	0.00
1416	Riesgo de trabajo	968,759.68	415,025.96	84,429.57	968,759.68	968,759.68	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,872,566.68	7,205,658.52	1,829,029.56	10,872,566.68	10,872,566.68	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	395,413.72	-2,115,586.28	12,558.38	395,413.72	395,413.72	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	395,413.72	-2,115,586.28	12,558.38	395,413.72	395,413.72	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1540	Prestaciones contractuales	10,477,152.96	9,321,244.80	1,816,471.18	10,477,152.96	10,477,152.96	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,862,600.00	706,691.84	179,400.00	1,862,600.00	1,862,600.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,614,552.96	8,614,552.96	1,637,071.18	8,614,552.96	8,614,552.96	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,585,504.09	205,670.51	2,104,180.38	21,585,504.09	21,585,504.06	0.03	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,336,920.11	772,981.90	348,025.72	3,336,920.11	3,336,920.08	0.03	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,751,174.70	357,858.83	230,772.92	1,751,174.70	1,751,174.67	0.03	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	1,248,316.13	-137,594.70	225,965.92	1,248,316.13	1,248,316.10	0.03	0.00
2112	Enseres de oficina	502,858.57	495,453.53	4,807.00	502,858.57	502,858.57	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	3,990.40	3,990.40	0.00	3,990.40	3,990.40	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	3,990.40	3,990.40	0.00	3,990.40	3,990.40	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	846,832.85	426,939.52	117,252.80	846,832.85	846,832.85	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	846,832.85	426,939.52	117,252.80	846,832.85	846,832.85	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	671,321.68	42,050.37	0.00	671,321.68	671,321.68	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	671,321.68	42,050.37	0.00	671,321.68	671,321.68	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	63,600.48	-57,857.22	0.00	63,600.48	63,600.48	0.00	0.00
2181	Material para identificacion y registro	63,600.48	-57,857.22	0.00	63,600.48	63,600.48	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,188,417.72	589,698.00	738,661.43	9,188,417.72	9,188,417.72	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	9,179,484.24	580,764.52	738,136.75	9,179,484.24	9,179,484.24	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	9,179,484.24	580,764.52	738,136.75	9,179,484.24	9,179,484.24	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,933.48	8,933.48	524.68	8,933.48	8,933.48	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	8,933.48	8,933.48	524.68	8,933.48	8,933.48	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,741.79	-35,874.80	0.00	8,741.79	8,741.79	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	6,395.00	-15,456.53	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	6,395.00	-15,456.53	0.00	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	2,346.79	-3,721.16	0.00	2,346.79	2,346.79	0.00	0.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	2,346.79	-3,721.16	0.00	2,346.79	2,346.79	0.00	0.00
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	0.00	-16,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	0.00	-16,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,348,583.25	901,936.25	70,477.62	1,348,583.25	1,348,583.25	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2410	Productos minerales no metalicos	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metalicos	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	577.52	577.52	0.00	577.52	577.52	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	577.52	577.52	0.00	577.52	577.52	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	1,995.20	1,995.20	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	1,995.20	1,995.20	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	261,527.57	2,901.14	15,147.48	261,527.57	261,527.57	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	261,527.57	2,901.14	15,147.48	261,527.57	261,527.57	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	245,437.20	187,045.10	0.00	245,437.20	245,437.20	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	141,563.84	83,171.74	0.00	141,563.84	141,563.84	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	100,439.76	100,439.76	0.00	100,439.76	100,439.76	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	3,433.60	3,433.60	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	835,565.76	705,937.29	55,330.14	835,565.76	835,565.76	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	511,405.17	381,776.70	55,330.14	511,405.17	511,405.17	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	324,160.59	324,160.59	0.00	324,160.59	324,160.59	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,847,601.89	1,084,860.81	347,979.16	4,847,601.89	4,847,601.89	0.00	0.00
2510	Productos quimicos basicos	0.00	-80,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2511	Sustancias quimicas	0.00	-80,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,783.00	1,783.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,783.00	1,783.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	528,457.68	-297,264.65	78,246.68	528,457.68	528,457.68	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	528,457.68	-297,264.65	78,246.68	528,457.68	528,457.68	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,317,361.21	1,460,610.87	269,732.48	4,317,361.21	4,317,361.21	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	4,317,361.21	1,460,610.87	269,732.48	4,317,361.21	4,317,361.21	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,303,101.53	-460,411.25	568,782.57	2,303,101.53	2,303,101.53	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,303,101.53	-460,411.25	568,782.57	2,303,101.53	2,303,101.53	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,303,101.53	-460,411.25	568,782.57	2,303,101.53	2,303,101.53	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,652.88	-2,770,129.46	0.00	61,652.88	61,652.88	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	29,083.20	-2,802,699.14	0.00	29,083.20	29,083.20	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	29,083.20	-2,802,699.14	0.00	29,083.20	29,083.20	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	8,695.36	8,695.36	0.00	8,695.36	8,695.36	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	8,695.36	8,695.36	0.00	8,695.36	8,695.36	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	6,809.20	6,809.20	0.00	6,809.20	6,809.20	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Articulos deportivos	6,809.20	6,809.20	0.00	6,809.20	6,809.20	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	17,065.12	17,065.12	0.00	17,065.12	17,065.12	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	17,065.12	17,065.12	0.00	17,065.12	17,065.12	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	490,484.92	122,609.06	30,253.88	490,484.92	490,484.92	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	143,896.84	65,067.91	6,722.31	143,896.84	143,896.84	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	143,896.84	65,067.91	6,722.31	143,896.84	143,896.84	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,321.67	23,321.67	0.00	23,321.67	23,321.67	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,321.67	23,321.67	0.00	23,321.67	23,321.67	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	6,960.00	-51,497.50	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	6,960.00	-51,497.50	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	4,723.01	-11,129.55	0.00	4,723.01	4,723.01	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,723.01	-11,129.55	0.00	4,723.01	4,723.01	0.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	-25,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	-25,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	292,186.54	120,259.13	21,851.57	292,186.54	292,186.54	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	292,186.54	120,259.13	21,851.57	292,186.54	292,186.54	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	19,396.86	2,141.45	1,680.00	19,396.86	19,396.86	0.00	0.00
2992	Otros enseres	19,396.86	2,141.45	1,680.00	19,396.86	19,396.86	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,804,725.98	1,935,012.43	1,137,812.51	11,804,725.98	11,732,133.04	72,592.94	0.61
3100	SERVICIOS BASICOS	1,410,619.77	-381,595.74	99,128.99	1,410,619.77	1,338,026.83	72,592.94	5.15
3110	Energia electrica	361,353.00	-261,054.32	36,296.00	361,353.00	361,353.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	361,353.00	-261,054.32	36,296.00	361,353.00	361,353.00	0.00	0.00
3120	Gas	157,328.03	-53,128.94	531.79	157,328.03	157,328.03	0.00	0.00
3121	Gas	157,328.03	-53,128.94	531.79	157,328.03	157,328.03	0.00	0.00
3130	Agua	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	726,920.09	-34,548.12	47,479.17	726,920.09	654,327.15	72,592.94	9.99
3141	Servicio de telefonia convencional	726,920.09	-34,548.12	47,479.17	726,920.09	654,327.15	72,592.94	9.99
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	159,011.06	-38,871.95	14,822.03	159,011.06	159,011.06	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	159,011.06	-38,871.95	14,822.03	159,011.06	159,011.06	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegraficos	2,007.59	2,007.59	0.00	2,007.59	2,007.59	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3181	Servicio postal y telegrafico	2,007.59	2,007.59	0.00	2,007.59	2,007.59	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,309.04	32,741.99	33,765.28	255,309.04	255,309.04	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	185,709.04	-21,164.26	33,765.28	185,709.04	185,709.04	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	185,709.04	-21,164.26	33,765.28	185,709.04	185,709.04	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	69,600.00	53,906.25	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	69,600.00	53,906.25	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,656,959.53	1,133,018.81	190,330.57	1,656,959.53	1,656,959.53	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	552,175.00	109,806.91	0.00	552,175.00	552,175.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	552,175.00	109,806.91	0.00	552,175.00	552,175.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	129,796.20	129,796.20	25,230.00	129,796.20	129,796.20	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	129,796.20	129,796.20	25,230.00	129,796.20	129,796.20	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	104,760.00	88,531.50	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00	0.00
3341	Capacitacion	104,760.00	88,531.50	0.00	104,760.00	104,760.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	360,240.44	294,896.31	0.00	360,240.44	360,240.44	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,402.40	-61,941.73	0.00	3,402.40	3,402.40	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	356,838.04	356,838.04	0.00	356,838.04	356,838.04	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	509,987.89	509,987.89	165,100.57	509,987.89	509,987.89	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	509,987.89	509,987.89	165,100.57	509,987.89	509,987.89	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,355,628.51	770,040.80	42,973.74	1,355,628.51	1,355,628.51	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	258,457.86	65,426.57	30,391.05	258,457.86	258,457.86	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	258,457.86	65,426.57	30,391.05	258,457.86	258,457.86	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,097,170.65	704,614.23	12,582.69	1,097,170.65	1,097,170.65	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	1,097,170.65	704,614.23	12,582.69	1,097,170.65	1,097,170.65	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,711,348.30	-290,100.62	188,821.01	1,711,348.30	1,711,348.30	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	50,009.25	-17,680.66	0.00	50,009.25	50,009.25	0.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	50,009.25	-17,680.66	0.00	50,009.25	50,009.25	0.00	0.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	-16,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	-16,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	5,658.01	-9,810.22	0.00	5,658.01	5,658.01	0.00	0.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,610.00	-12,858.23	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	3,048.01	3,048.01	0.00	3,048.01	3,048.01	0.00	0.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	119,472.50	-549,100.78	15,834.00	119,472.50	119,472.50	0.00	0.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	119,472.50	-549,100.78	15,834.00	119,472.50	119,472.50	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	328,849.40	23,512.21	15,892.58	328,849.40	328,849.40	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	328,849.40	23,512.21	15,892.58	328,849.40	328,849.40	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	90,262.40	63,953.14	7,682.00	90,262.40	90,262.40	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,262.40	63,953.14	7,682.00	90,262.40	90,262.40	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	49,896.74	-6,825.71	10,212.43	49,896.74	49,896.74	0.00	0.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	49,896.74	-6,825.71	10,212.43	49,896.74	49,896.74	0.00	0.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	1,067,200.00	222,818.10	139,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigacion	1,067,200.00	222,818.10	139,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	85,684.46	-8,498.99	0.00	85,684.46	85,684.46	0.00	0.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	85,684.46	-8,498.99	0.00	85,684.46	85,684.46	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	76,613.71	-17,569.74	0.00	76,613.71	76,613.71	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	9,070.75	9,070.75	0.00	9,070.75	9,070.75	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	247,551.78	-100,484.81	24,231.00	247,551.78	247,551.78	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	241,161.53	-14,395.61	24,231.00	241,161.53	241,161.53	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	241,161.53	-14,395.61	24,231.00	241,161.53	241,161.53	0.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	1,213.25	-11,981.15	0.00	1,213.25	1,213.25	0.00	0.00
3751	Viaticos nacionales	1,213.25	-11,981.15	0.00	1,213.25	1,213.25	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,177.00	-74,108.05	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,177.00	-74,108.05	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	455,274.51	87,292.11	319,210.92	455,274.51	455,274.51	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	423,639.04	66,868.72	312,751.93	423,639.04	423,639.04	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,125.80	-25,134.42	0.00	37,125.80	37,125.80	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	386,513.24	92,003.14	312,751.93	386,513.24	386,513.24	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representacion	31,635.47	20,423.39	6,458.99	31,635.47	31,635.47	0.00	0.00
3851	Gastos de representacion	31,635.47	20,423.39	6,458.99	31,635.47	31,635.47	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,626,350.08	692,598.88	239,351.00	4,626,350.08	4,626,350.08	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	76,524.00	69,752.89	0.00	76,524.00	76,524.00	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportacion	944.00	944.00	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	75,580.00	68,808.89	0.00	75,580.00	75,580.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-87,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-87,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	4,437,465.00	898,991.40	239,351.00	4,437,465.00	4,437,465.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,364,093.00	-4,617.00	239,351.00	2,364,093.00	2,364,093.00	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	2,073,372.00	903,608.40	0.00	2,073,372.00	2,073,372.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	112,361.08	-188,778.91	0.00	112,361.08	112,361.08	0.00	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	-29,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	112,011.08	-159,520.01	0.00	112,011.08	112,011.08	0.00	0.00
3993	Estudios y analisis clinicos	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	852,584.41	116,101.79	184,232.41	852,584.41	852,584.41	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	-109,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	-109,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	-109,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400	AYUDAS SOCIALES	852,584.41	225,469.79	184,232.41	852,584.41	852,584.41	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	7,199.93	-206,979.56	3,399.93	7,199.93	7,199.93	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	7,199.93	-206,979.56	3,399.93	7,199.93	7,199.93	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	654,000.00	426,150.00	150,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
4421	Becas	654,000.00	426,150.00	150,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	191,384.48	6,299.35	30,832.48	191,384.48	191,384.48	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	191,384.48	6,299.35	30,832.48	191,384.48	191,384.48	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,525,238.96	-41,221.38	82,106.48	2,525,238.96	2,268,796.11	256,442.85	10.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	927,298.08	-41,221.38	67,231.80	927,298.08	1,725,629.90	-798,331.82	-86.09
5110	Muebles de oficina y estanteria	268,117.50	0.00	0.00	268,117.50	1,027,963.87	-759,846.37	-283.40
5111	Muebles y enseres	268,117.50	0.00	0.00	268,117.50	1,027,963.87	-759,846.37	-283.40
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	-12,180.00	?
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	-12,180.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	646,930.58	-41,221.38	44,031.80	646,930.58	626,714.26	20,216.32	3.12
5151	Bienes informaticos	646,930.58	-41,221.38	44,031.80	646,930.58	626,714.26	20,216.32	3.12
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	12,250.00	0.00	23,200.00	12,250.00	58,771.77	-46,521.77	-379.77
5191	Otros bienes muebles	12,250.00	0.00	23,200.00	12,250.00	58,771.77	-46,521.77	-379.77
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.24	-8,136.24	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.24	-8,136.24	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.24	-8,136.24	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	513,801.97	586,198.03	53.29
5310	Equipo medico y de laboratorio	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	513,801.97	136,198.03	20.95
5311	Equipo medico y de laboratorio	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	513,801.97	136,198.03	20.95
5320	Instrumental medico y de laboratorio	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	490,748.88	0.00	0.00	490,748.88	0.00	490,748.88	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	490,748.88	0.00	0.00	490,748.88	0.00	490,748.88	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	490,748.88	0.00	0.00	490,748.88	0.00	490,748.88	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,192.00	0.00	14,874.68	7,192.00	21,228.00	-14,036.00	-195.16
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	7,192.00	0.00	14,874.68	7,192.00	21,228.00	-14,036.00	-195.16
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,192.00	0.00	14,874.68	7,192.00	21,228.00	-14,036.00	-195.16
6000	INVERSION PUBLICA	463,512.75	-13,536,487.25	5,976.90	463,512.75	463,512.75	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	463,512.75	-13,536,487.25	5,976.90	463,512.75	463,512.75	0.00	0.00
6220	Edificacion no habitacional	463,512.75	-13,536,487.25	5,976.90	463,512.75	463,512.75	0.00	0.00
6221	Edificacion no habitacional	463,512.75	-13,536,487.25	5,976.90	463,512.75	463,512.75	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,374,373.85	474,373.85	0.00	1,374,373.85	1,374,373.85	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,374,373.85	474,373.85	0.00	1,374,373.85	1,374,373.85	0.00	0.00
9910	ADEFAS	1,374,373.85	474,373.85	0.00	1,374,373.85	1,374,373.85	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,351,111.27	451,111.27	0.00	1,351,111.27	1,351,111.27	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	23,262.58	23,262.58	0.00	23,262.58	23,262.58	0.00	0.00
TOTALES		165,947,385.30	34,713,952.03	28,817,709.71	165,947,385.30	165,618,349.48	329,035.82	0.20



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTA

DIRECCION

TESORERO

MTRA. VERONICA GUISCAFRE GALLARDO

C. MIGUEL ANGEL ROBLES ORTEGA

LIC. ALID JOSE GARCIA RAMIREZ