

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	250,073,843.30	19,703,635.67	15,239,858.45	93,483,674.76	80,932,087.42	12,551,587.34	13.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	123,237,565.18	10,269,797.10	9,534,300.39	51,348,985.48	47,307,666.89	4,041,318.59	7.87
1130	Sueldos base al personal permanente	123,237,565.18	10,269,797.10	9,534,300.39	51,348,985.48	47,307,666.89	4,041,318.59	7.87
1131	Sueldo base	123,237,565.18	10,269,797.10	9,534,300.39	51,348,985.48	47,307,666.89	4,041,318.59	7.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,928,310.61	3,344,632.11	3,184,945.40	25,202,296.99	23,250,781.65	1,951,515.34	7.74
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,935,112.00	577,926.00	561,400.00	2,889,630.00	2,784,734.25	104,895.75	3.63
1311	Prima por año de servicio	6,935,112.00	577,926.00	561,400.00	2,889,630.00	2,784,734.25	104,895.75	3.63
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	50,792,725.28	0.00	15,075.47	8,479,136.43	7,581,975.96	897,160.47	10.58
1321	Prima vacacional	16,958,272.87	0.00	15,075.47	8,479,136.43	7,547,050.17	932,086.26	10.99
1322	Aguinaldo	33,834,452.41	0.00	0.00	0.00	34,925.79	-34,925.79	?
1340	Compensaciones	33,200,473.33	2,766,706.11	2,608,469.93	13,833,530.56	12,884,071.44	949,459.12	6.86
1341	Compensacion	1,392,624.00	116,052.00	120,894.90	580,260.00	591,210.15	-10,950.15	-1.89
1345	Gratificacion	31,807,849.33	2,650,654.11	2,487,575.03	13,253,270.56	12,292,861.29	960,409.27	7.25
1400	SEGURIDAD SOCIAL	35,907,967.51	6,089,206.46	2,520,612.66	16,932,392.29	10,373,638.88	6,558,753.41	38.73
1410	Aportaciones de seguridad social	32,529,557.51	2,710,796.46	2,520,612.66	13,553,982.29	10,373,638.88	3,180,343.41	23.46
1412	Cuotas de servicio de salud	16,189,497.59	1,349,124.80	1,269,605.66	6,745,623.99	5,107,912.71	1,637,711.28	24.28
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,012,607.21	1,001,050.60	994,188.62	5,005,253.01	3,926,317.40	1,078,935.61	21.56
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	938,990.86	78,249.24	77,267.04	391,246.18	304,719.41	86,526.77	22.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,416,581.04	118,048.42	59,519.40	590,242.10	409,766.19	180,475.91	30.58
1416	Riesgo de trabajo	1,971,880.81	164,323.40	120,031.94	821,617.01	624,923.17	196,693.84	23.94
1440	Aportaciones para seguros	3,378,410.00	3,378,410.00	0.00	3,378,410.00	0.00	3,378,410.00	100.00
1441	Seguros y fianzas	3,378,410.00	3,378,410.00	0.00	3,378,410.00	0.00	3,378,410.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,858,542.93	2,527,364.17	1,771,569.61	14,169,149.68	8,244,949.96	5,924,199.72	41.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,553,642.12	90,491.50	116,750.28	729,790.44	720,297.21	9,493.23	1.30
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	508,037.85	31,911.25	2,703.28	275,976.11	190,077.62	85,898.49	31.13
2111	Materiales y utiles de oficina	491,570.07	29,921.78	582.76	268,498.72	187,957.10	80,541.62	30.00
2112	Enseres de oficina	16,467.78	1,989.47	2,120.52	7,477.39	2,120.52	5,356.87	71.64
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	675,831.69	57,125.28	112,756.00	274,854.61	308,348.43	-33,493.82	-12.19
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	675,831.69	57,125.28	112,756.00	274,854.61	308,348.43	-33,493.82	-12.19
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	223,012.02	0.00	0.00	114,278.23	188,201.66	-73,923.43	-64.69
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	223,012.02	0.00	0.00	114,278.23	188,201.66	-73,923.43	-64.69

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2150	Material impreso e informacion digital	4,232.26	0.00	1,291.00	1,410.75	1,291.00	119.75	8.49
2151	Material de informacion	4,232.26	0.00	1,291.00	1,410.75	1,291.00	119.75	8.49
2160	Material de limpieza	49,433.06	0.00	0.00	16,727.06	32,378.50	-15,651.44	-93.57
2161	Material y enseres de limpieza	49,433.06	0.00	0.00	16,727.06	32,378.50	-15,651.44	-93.57
2170	Materiales y utiles de enseñanza	6,854.20	1,454.97	0.00	3,423.16	0.00	3,423.16	100.00
2171	Material didactico	6,854.20	1,454.97	0.00	3,423.16	0.00	3,423.16	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	86,241.04	0.00	0.00	43,120.52	0.00	43,120.52	100.00
2181	Material para identificacion y registro	86,241.04	0.00	0.00	43,120.52	0.00	43,120.52	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,027.06	2,066.68	180.00	17,054.98	1,934.96	15,120.02	88.65
2210	Productos alimenticios para personas	20,669.96	2,066.68	180.00	8,269.28	1,934.96	6,334.32	76.60
2211	Productos alimenticios para personas	20,669.96	2,066.68	180.00	8,269.28	1,934.96	6,334.32	76.60
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	26,357.10	0.00	0.00	8,785.70	0.00	8,785.70	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	26,357.10	0.00	0.00	8,785.70	0.00	8,785.70	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	683,434.70	56,952.88	13,721.29	284,764.54	199,649.79	85,114.75	29.89
2460	Material electrico y electronico	156,630.08	13,052.50	6,521.29	65,262.58	19,128.29	46,134.29	70.69
2461	Material electrico y electronico	156,630.08	13,052.50	6,521.29	65,262.58	19,128.29	46,134.29	70.69
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	526,804.62	43,900.38	7,200.00	219,501.96	180,521.50	38,980.46	17.76
2491	Materiales de construccion	526,804.62	43,900.38	7,200.00	219,501.96	180,521.50	38,980.46	17.76
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,007,859.87	0.00	1,413.21	745,238.58	2,092.13	743,146.45	99.72
2510	Productos quimicos basicos	227,859.87	0.00	0.00	151,906.58	678.92	151,227.66	99.55
2511	Sustancias quimicas	227,859.87	0.00	0.00	151,906.58	678.92	151,227.66	99.55
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,780,000.00	0.00	1,413.21	593,332.00	1,413.21	591,918.79	99.76
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,780,000.00	0.00	1,413.21	593,332.00	1,413.21	591,918.79	99.76
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,766,018.53	1,313,834.88	1,261,749.58	6,569,174.40	5,523,777.63	1,045,396.77	15.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,766,018.53	1,313,834.88	1,261,749.58	6,569,174.40	5,523,777.63	1,045,396.77	15.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,766,018.53	1,313,834.88	1,261,749.58	6,569,174.40	5,523,777.63	1,045,396.77	15.91
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,870,984.05	834,666.67	0.00	3,282,658.70	23,336.29	3,259,322.41	99.29
2710	Vestuario y uniformes	2,500,000.00	834,666.67	0.00	834,666.67	20,205.00	814,461.67	97.58
2711	Vestuario y uniformes	2,500,000.00	834,666.67	0.00	834,666.67	20,205.00	814,461.67	97.58
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,845,984.05	0.00	0.00	922,992.03	3,131.29	919,860.74	99.66
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,845,984.05	0.00	0.00	922,992.03	3,131.29	919,860.74	99.66
2730	Articulos deportivos	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Articulos deportivos	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,929,576.60	229,351.56	377,755.25	2,540,468.04	1,773,861.95	766,606.09	30.18
2910	Herramientas menores	2,043,882.09	205,840.94	374,474.22	887,134.96	1,223,729.66	-336,594.70	-37.94
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,043,882.09	205,840.94	374,474.22	887,134.96	1,223,729.66	-336,594.70	-37.94
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	6,189.65	0.00	0.00	2,063.25	0.00	2,063.25	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	6,189.65	0.00	0.00	2,063.25	0.00	2,063.25	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	282,127.45	23,510.62	0.00	117,553.11	3,203.48	114,349.63	97.27
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	282,127.45	23,510.62	0.00	117,553.11	3,203.48	114,349.63	97.27
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,145,845.00	0.00	750.00	1,381,949.00	492,861.01	889,087.99	64.34
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,145,845.00	0.00	750.00	1,381,949.00	492,861.01	889,087.99	64.34
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,884.75	0.00	0.00	1,884.75	2,700.00	-815.25	-43.26
2971	Articulos para la extincion de incendios	1,884.75	0.00	0.00	1,884.75	2,700.00	-815.25	-43.26
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	449,647.66	0.00	2,531.03	149,882.97	51,367.80	98,515.17	65.73
2991	Medidores de agua	444,780.00	0.00	0.00	148,260.00	43,877.52	104,382.48	70.41
2992	Otros enseres	4,867.66	0.00	2,531.03	1,622.97	7,490.28	-5,867.31	-361.52
3000	SERVICIOS GENERALES	556,870,211.90	42,439,718.52	4,927,307.55	227,814,803.12	165,820,146.04	61,994,657.08	27.21
3100	SERVICIOS BASICOS	490,518,581.74	36,176,492.19	97,693.42	201,178,793.34	146,538,450.55	54,640,342.79	27.16
3110	Energia electrica	66,864,653.55	0.00	0.00	22,288,217.84	36,501,727.97	-14,213,510.13	-63.77
3111	Servicio de energia electrica	66,864,653.55	0.00	0.00	22,288,217.84	36,501,727.97	-14,213,510.13	-63.77
3130	Agua	422,377,325.86	36,070,108.68	0.00	178,358,657.85	109,479,145.63	68,879,512.22	38.62
3131	Servicio de agua	407,425,025.86	33,952,085.48	0.00	169,760,427.50	105,898,655.50	63,861,772.00	37.62
3132	Servicio de cloracion de agua	14,952,300.00	2,118,023.20	0.00	8,598,230.35	3,580,490.13	5,017,740.22	58.36
3140	Telefonia tradicional	248,786.52	20,732.21	40,146.22	103,661.05	243,392.33	-139,731.28	-134.80
3141	Servicio de telefonia convencional	248,786.52	20,732.21	40,146.22	103,661.05	243,392.33	-139,731.28	-134.80
3150	Telefonia celular	413,602.42	34,466.86	33,798.71	172,334.40	280,493.38	-108,158.98	-62.76
3151	Servicio de telefonia celular	413,602.42	34,466.86	33,798.71	172,334.40	280,493.38	-108,158.98	-62.76
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	471,048.98	39,254.08	21,759.94	196,270.40	21,759.94	174,510.46	88.91
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	471,048.98	39,254.08	21,759.94	196,270.40	21,759.94	174,510.46	88.91
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	143,164.41	11,930.36	1,988.55	59,651.80	11,931.30	47,720.50	80.00
3171	Servicios de acceso a internet	143,164.41	11,930.36	1,988.55	59,651.80	11,931.30	47,720.50	80.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,603,500.80	1,391,959.06	1,200,000.00	6,919,791.30	6,897,940.00	21,851.30	0.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	283,500.80	23,625.06	0.00	118,125.30	97,940.00	20,185.30	17.09
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	283,500.80	23,625.06	0.00	118,125.30	97,940.00	20,185.30	17.09
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	16,320,000.00	1,368,334.00	1,200,000.00	6,801,666.00	6,800,000.00	1,666.00	0.02
3251	Arrendamiento de vehiculos	16,320,000.00	1,368,334.00	1,200,000.00	6,801,666.00	6,800,000.00	1,666.00	0.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,088,420.72	714,618.98	0.00	2,434,096.06	38,017.24	2,396,078.82	98.44
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	4,287,713.88	714,618.98	0.00	2,143,856.94	38,017.24	2,105,839.70	98.23
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,287,713.88	714,618.98	0.00	2,143,856.94	38,017.24	2,105,839.70	98.23
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	64,989.48	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3331	Servicios informaticos	64,989.48	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	493,500.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00	100.00
3341	Capacitacion	493,500.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	242,217.36	0.00	0.00	80,739.12	0.00	80,739.12	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	242,217.36	0.00	0.00	80,739.12	0.00	80,739.12	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,190,436.36	1,047,033.67	970,343.66	2,777,179.11	2,860,644.36	-83,465.25	-3.01
3410	Servicios financieros y bancarios	1,088,974.57	90,747.88	64,738.54	453,739.41	654,020.89	-200,281.48	-44.14
3411	Servicios bancarios y financieros	1,088,974.57	90,747.88	64,738.54	453,739.41	654,020.89	-200,281.48	-44.14
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,643,472.54	136,956.04	0.00	684,780.20	1,229,890.40	-545,110.20	-79.60
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,643,472.54	136,956.04	0.00	684,780.20	1,229,890.40	-545,110.20	-79.60
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,457,989.25	819,329.75	905,605.12	1,638,659.50	976,733.07	661,926.43	40.39
3451	Seguros y fianzas	2,457,989.25	819,329.75	905,605.12	1,638,659.50	976,733.07	661,926.43	40.39
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26,563,112.45	2,036,844.90	1,656,073.77	10,134,209.82	5,634,477.11	4,499,732.71	44.40
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	138,607.90	11,550.65	9,117.96	57,753.35	123,929.34	-66,175.99	-114.58
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	138,607.90	11,550.65	9,117.96	57,753.35	123,929.34	-66,175.99	-114.58
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	5,476.15	0.00	0.00	1,825.39	2,640.00	-814.61	-44.63
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,476.15	0.00	0.00	1,825.39	2,640.00	-814.61	-44.63
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,146,032.73	105,439.24	0.00	487,450.05	93,600.00	393,850.05	80.80
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,026,794.73	85,566.24	0.00	427,831.05	0.00	427,831.05	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	119,238.00	19,873.00	0.00	59,619.00	93,600.00	-33,981.00	-57.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	15,084,070.79	1,257,005.90	741,371.00	5,528,023.60	772,871.00	4,755,152.60	86.02
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,084,070.79	1,257,005.90	741,371.00	5,528,023.60	772,871.00	4,755,152.60	86.02
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	10,173,174.88	662,849.11	905,584.81	4,053,907.43	4,641,436.77	-587,529.34	-14.49
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,173,174.88	662,849.11	905,584.81	4,053,907.43	4,641,436.77	-587,529.34	-14.49
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	15,750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	15,750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,065,613.29	138,333.36	0.00	466,666.01	4,960.00	461,706.01	98.94
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	372,996.75	80,615.32	0.00	178,075.81	4,960.00	173,115.81	97.21
3611	Gastos de publicidad y propaganda	322,461.30	80,615.32	0.00	161,230.66	0.00	161,230.66	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,535.45	0.00	0.00	16,845.15	4,960.00	11,885.15	70.56
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	692,616.54	57,718.04	0.00	288,590.20	0.00	288,590.20	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	692,616.54	57,718.04	0.00	288,590.20	0.00	288,590.20	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	135,831.66	9,320.10	1,897.93	49,265.69	10,906.31	38,359.38	77.86
3720	Pasajes terrestres	52,908.39	4,398.00	1,340.21	22,280.19	7,031.72	15,248.47	68.44
3721	Gastos de traslado por via terrestre	52,908.39	4,398.00	1,340.21	22,280.19	7,031.72	15,248.47	68.44
3750	Viaticos en el pais	53,508.57	4,137.55	426.72	19,062.75	3,033.59	16,029.16	84.09
3751	Viaticos nacionales	53,508.57	4,137.55	426.72	19,062.75	3,033.59	16,029.16	84.09
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,414.70	784.55	131.00	7,922.75	841.00	7,081.75	89.38
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,414.70	784.55	131.00	7,922.75	841.00	7,081.75	89.38
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,712.55	3,642.71	0.00	18,213.55	1,100.00	17,113.55	93.96
3820	Gastos de orden social y cultural	43,712.55	3,642.71	0.00	18,213.55	1,100.00	17,113.55	93.96
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,712.55	3,642.71	0.00	18,213.55	1,100.00	17,113.55	93.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,661,002.33	921,473.55	1,001,298.77	3,836,588.24	3,833,650.47	2,937.77	0.08
3920	Impuestos y derechos	264,471.69	22,039.30	1,997.41	110,196.59	150,736.50	-40,539.91	-36.79
3922	Otros impuestos y derechos	264,471.69	22,039.30	1,997.41	110,196.59	150,736.50	-40,539.91	-36.79
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,025,658.40	250,000.00	303,674.68	620,000.00	1,846,675.13	-1,226,675.13	-197.85
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,025,658.40	250,000.00	303,674.68	620,000.00	1,846,675.13	-1,226,675.13	-197.85
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	6,913,895.13	576,157.93	695,626.68	2,880,789.65	1,836,238.84	1,044,550.81	36.26
3981	Impuesto sobre nóminas	6,913,895.13	576,157.93	695,626.68	2,880,789.65	1,836,238.84	1,044,550.81	36.26

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	456,977.11	73,276.32	0.00	225,602.00	0.00	225,602.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	34,638.31	2,886.52	0.00	14,432.60	0.00	14,432.60	100.00
3993	Estudios y analisis clinicos	422,338.80	70,389.80	0.00	211,169.40	0.00	211,169.40	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	230,814,851.01	9,315,515.38	43,426,483.01	165,606,243.31	232,711,720.65	-67,105,477.34	-40.52
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	222,841,299.01	8,651,052.72	43,144,483.01	162,283,929.93	230,105,220.65	-67,821,290.72	-41.79
4390	Otros subsidios	222,841,299.01	8,651,052.72	43,144,483.01	162,283,929.93	230,105,220.65	-67,821,290.72	-41.79
4391	Subsidios por carga fiscal	216,276,318.10	8,651,052.72	42,820,383.01	155,718,949.02	226,789,030.23	-71,070,081.21	-45.64
4394	Otros subsidios	6,564,980.91	0.00	324,100.00	6,564,980.91	3,316,190.42	3,248,790.49	49.49
4400	AYUDAS SOCIALES	7,973,552.00	664,462.66	282,000.00	3,322,313.38	2,606,500.00	715,813.38	21.55
4410	Ayudas sociales a personas	4,604,336.00	383,694.66	0.00	1,918,473.38	1,230,100.00	688,373.38	35.88
4412	Despensas	4,604,336.00	383,694.66	0.00	1,918,473.38	1,230,100.00	688,373.38	35.88
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	3,369,216.00	280,768.00	282,000.00	1,403,840.00	1,376,400.00	27,440.00	1.95
4421	Becas	3,369,216.00	280,768.00	282,000.00	1,403,840.00	1,376,400.00	27,440.00	1.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,622,363.71	233,740.06	731.03	2,232,645.26	1,963,463.88	269,181.38	12.06
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,963,497.84	231,991.81	731.03	1,279,107.54	1,705,166.03	-426,058.49	-33.31
5110	Muebles de oficina y estanteria	12,140.63	0.00	731.03	4,046.89	731.03	3,315.86	81.94
5111	Muebles y enseres	12,140.63	0.00	731.03	4,046.89	731.03	3,315.86	81.94
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,951,357.21	231,991.81	0.00	1,275,060.65	1,704,435.00	-429,374.35	-33.67
5151	Bienes informaticos	1,951,357.21	231,991.81	0.00	1,275,060.65	1,704,435.00	-429,374.35	-33.67
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	727,722.43	0.00	0.00	309,240.81	0.00	309,240.81	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	727,722.43	0.00	0.00	309,240.81	0.00	309,240.81	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	727,722.43	0.00	0.00	309,240.81	0.00	309,240.81	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,927,646.94	0.00	0.00	642,548.66	258,297.85	384,250.81	59.80
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	764,500.00	0.00	0.00	254,833.00	69,220.00	185,613.00	72.84
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	764,500.00	0.00	0.00	254,833.00	69,220.00	185,613.00	72.84
5690	Otros equipos	1,163,146.94	0.00	0.00	387,715.66	189,077.85	198,637.81	51.23
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,163,146.94	0.00	0.00	387,715.66	189,077.85	198,637.81	51.23
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	3,496.50	1,748.25	0.00	1,748.25	0.00	1,748.25	100.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	3,496.50	1,748.25	0.00	1,748.25	0.00	1,748.25	100.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	3,496.50	1,748.25	0.00	1,748.25	0.00	1,748.25	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	45,170,003.34	1,790,976.84	3,200,841.13	18,216,282.59	11,844,973.68	6,371,308.91	34.98
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45,170,003.34	1,790,976.84	3,200,841.13	18,216,282.59	11,844,973.68	6,371,308.91	34.98

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	45,170,003.34	1,790,976.84	3,200,841.13	18,216,282.59	11,844,973.68	6,371,308.91	34.98
6132	Obra estatal o municipal	6,879,901.98	0.00	0.00	2,293,300.66	0.00	2,293,300.66	100.00
6138	Estudios de preinversion	768,810.00	0.00	270,000.00	256,270.00	607,500.00	-351,230.00	-137.05
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	37,521,291.36	1,790,976.84	2,930,841.13	15,666,711.93	11,237,473.68	4,429,238.25	28.27
9000	DEUDA PUBLICA	67,077,901.38	0.00	2,758,499.93	67,077,901.38	37,828,786.08	29,249,115.30	43.60
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	67,077,901.38	0.00	2,758,499.93	67,077,901.38	37,828,786.08	29,249,115.30	43.60
9910	ADEFAS	67,077,901.38	0.00	2,758,499.93	67,077,901.38	37,828,786.08	29,249,115.30	43.60
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	67,077,901.38	0.00	2,758,499.93	67,077,901.38	37,828,786.08	29,249,115.30	43.60
TOTALES		1,187,487,717.57	76,010,950.64	71,325,290.71	588,600,700.10	539,346,127.71	49,254,572.39	8.37

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

C. JOSUE C. VALDES HUEZO