

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	265,072,189.97	61,911,596.00	61,924,099.74	265,072,189.97	247,785,399.24	17,286,790.73	6.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	115,661,603.36	9,638,464.66	9,386,648.24	115,661,603.36	108,929,059.57	6,732,543.79	5.82
1130	Sueldos base al personal permanente	115,661,603.36	9,638,464.66	9,386,648.24	115,661,603.36	108,929,059.57	6,732,543.79	5.82
1131	Sueldo base	115,661,603.36	9,638,464.66	9,386,648.24	115,661,603.36	108,929,059.57	6,732,543.79	5.82
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,673,711.32	46,694,773.89	41,224,262.87	88,673,711.32	82,372,147.03	6,301,564.29	7.11
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,036,681.60	503,056.80	547,799.72	6,036,681.60	6,414,830.40	-378,148.80	-6.26
1311	Prima por año de servicio	6,036,681.60	503,056.80	547,799.72	6,036,681.60	6,414,830.40	-378,148.80	-6.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	51,913,601.35	43,631,431.42	38,120,884.07	51,913,601.35	45,358,066.66	6,555,534.69	12.63
1321	Prima vacacional	16,564,339.85	8,282,169.92	8,011,520.49	16,564,339.85	15,244,509.59	1,319,830.26	7.97
1322	Aguinaldo	35,349,261.50	35,349,261.50	30,109,363.58	35,349,261.50	30,113,557.07	5,235,704.43	14.81
1340	Compensaciones	30,723,428.37	2,560,285.67	2,555,579.08	30,723,428.37	30,599,249.97	124,178.40	0.40
1341	Compensacion	1,123,824.00	93,652.00	109,040.50	1,123,824.00	1,175,785.08	-51,961.08	-4.62
1345	Gratificacion	29,139,523.92	2,428,293.66	2,446,538.58	29,139,523.92	29,423,464.89	-283,940.97	-0.97
1346	Gratificacion por convenio	253,878.00	21,156.50	0.00	253,878.00	0.00	253,878.00	100.00
1347	Gratificacion por productividad	206,202.45	17,183.51	0.00	206,202.45	0.00	206,202.45	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	36,478,598.21	2,814,932.26	6,310,040.44	36,478,598.21	32,556,847.50	3,921,750.71	10.75
1410	Aportaciones de seguridad social	33,779,188.21	2,814,932.26	4,921,651.16	33,779,188.21	29,779,518.95	3,999,669.26	11.84
1412	Cuotas de servicio de salud	15,588,527.29	1,299,043.84	2,469,617.44	15,588,527.29	14,772,743.55	815,783.74	5.23
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,250,248.23	1,104,187.38	1,832,332.37	13,250,248.23	11,027,403.41	2,222,844.82	16.78
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	874,587.98	72,882.35	146,067.70	874,587.98	845,248.54	29,339.44	3.35
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,558,852.74	129,904.34	188,762.01	1,558,852.74	1,327,660.09	231,192.65	14.83
1416	Riesgo de trabajo	2,506,971.97	208,914.35	284,871.64	2,506,971.97	1,806,463.36	700,508.61	27.94
1440	Aportaciones para seguros	2,699,410.00	0.00	1,388,389.28	2,699,410.00	2,777,328.55	-77,918.55	-2.89
1441	Seguros y fianzas	2,699,410.00	0.00	1,388,389.28	2,699,410.00	2,777,328.55	-77,918.55	-2.89
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,258,277.08	2,763,425.19	5,003,148.19	24,258,277.08	23,927,345.14	330,931.94	1.36
1520	Indemnizaciones	4,558,852.00	650,000.00	0.00	4,558,852.00	2,439,792.97	2,119,059.03	46.48
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,558,852.00	650,000.00	0.00	4,558,852.00	2,439,792.97	2,119,059.03	46.48
1540	Prestaciones contractuales	13,830,980.08	1,579,838.00	4,446,548.19	13,830,980.08	16,848,359.65	-3,017,379.57	-21.82
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,080,728.00	173,394.00	260,400.00	2,080,728.00	2,679,550.00	-598,822.00	-28.78
1544	Dia del maestro y del servidor publico	3,311,613.08	0.00	0.00	3,311,613.08	2,956,316.04	355,297.04	10.73
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,438,639.00	1,406,444.00	4,186,148.19	8,438,639.00	11,212,493.61	-2,773,854.61	-32.87
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	5,868,445.00	533,587.19	556,600.00	5,868,445.00	4,639,192.52	1,229,252.48	20.95
1595	Despensa	5,868,445.00	533,587.19	556,600.00	5,868,445.00	4,639,192.52	1,229,252.48	20.95

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,741,716.26	2,254,851.56	3,812,971.79	26,741,716.26	20,532,593.10	6,209,123.16	23.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,907,114.15	189,737.68	413,537.16	2,907,114.15	1,477,290.16	1,429,823.99	49.18
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	828,337.65	60,788.18	75.43	828,337.65	483,845.57	344,492.08	41.59
2111	Materiales y utiles de oficina	785,276.65	59,407.18	75.43	785,276.65	468,161.97	317,114.68	40.38
2112	Enseres de oficina	43,061.00	1,381.00	0.00	43,061.00	15,683.60	27,377.40	63.58
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	684,488.95	22,585.00	412,221.21	684,488.95	643,649.23	40,839.72	5.97
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	684,488.95	22,585.00	412,221.21	684,488.95	643,649.23	40,839.72	5.97
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	919,832.19	76,652.71	1,240.52	919,832.19	212,392.40	707,439.79	76.91
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	919,832.19	76,652.71	1,240.52	919,832.19	212,392.40	707,439.79	76.91
2150	Material impreso e informacion digital	28,836.00	0.00	0.00	28,836.00	1,661.73	27,174.27	94.24
2151	Material de informacion	28,836.00	0.00	0.00	28,836.00	1,661.73	27,174.27	94.24
2160	Material de limpieza	158,800.00	13,237.00	0.00	158,800.00	47,079.10	111,720.90	70.35
2161	Material y enseres de limpieza	158,800.00	13,237.00	0.00	158,800.00	47,079.10	111,720.90	70.35
2170	Materiales y utiles de enseñanza	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00	6,527.81	30,312.19	82.28
2171	Material didactico	36,840.00	0.00	0.00	36,840.00	6,527.81	30,312.19	82.28
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	249,979.36	16,474.79	0.00	249,979.36	82,134.32	167,845.04	67.14
2181	Material para identificacion y registro	249,979.36	16,474.79	0.00	249,979.36	82,134.32	167,845.04	67.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,954.23	9,906.00	5,889.84	62,954.23	19,834.68	43,119.55	68.49
2210	Productos alimenticios para personas	37,852.23	6,326.00	5,889.84	37,852.23	19,685.68	18,166.55	47.99
2211	Productos alimenticios para personas	37,852.23	6,326.00	5,889.84	37,852.23	19,685.68	18,166.55	47.99
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	25,102.00	3,580.00	0.00	25,102.00	149.00	24,953.00	99.41
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	25,102.00	3,580.00	0.00	25,102.00	149.00	24,953.00	99.41
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,673,528.50	141,365.00	110,385.48	1,673,528.50	653,259.19	1,020,269.31	60.97
2460	Material electrico y electronico	498,205.00	45,165.00	13,229.72	498,205.00	149,171.50	349,033.50	70.06
2461	Material electrico y electronico	498,205.00	45,165.00	13,229.72	498,205.00	149,171.50	349,033.50	70.06
2480	Materiales complementarios	138,850.00	3,100.00	0.00	138,850.00	2,369.00	136,481.00	98.29
2481	Materiales complementarios	31,900.00	2,500.00	0.00	31,900.00	2,369.00	29,531.00	92.57
2482	Material de señalizacion	106,950.00	600.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,036,473.50	93,100.00	97,155.76	1,036,473.50	501,718.69	534,754.81	51.59
2491	Materiales de construccion	1,036,473.50	93,100.00	97,155.76	1,036,473.50	501,718.69	534,754.81	51.59
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	109,492.00	8,021.00	1,540.97	109,492.00	7,485.59	102,006.41	93.16

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2510	Productos quimicos basicos	80,604.00	8,021.00	1,540.97	80,604.00	7,485.59	73,118.41	90.71
2511	Sustancias quimicas	80,604.00	8,021.00	1,540.97	80,604.00	7,485.59	73,118.41	90.71
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	28,888.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	28,888.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	28,888.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,304,824.72	1,497,785.30	2,427,731.08	17,304,824.72	15,015,255.74	2,289,568.98	13.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304,824.72	1,497,785.30	2,427,731.08	17,304,824.72	15,015,255.74	2,289,568.98	13.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,304,824.72	1,497,785.30	2,427,731.08	17,304,824.72	15,015,255.74	2,289,568.98	13.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	447,878.32	65,547.21	0.00	447,878.32	87,901.87	359,976.45	80.37
2710	Vestuario y uniformes	166,280.00	39,295.00	0.00	166,280.00	41,250.00	125,030.00	75.19
2711	Vestuario y uniformes	166,280.00	39,295.00	0.00	166,280.00	41,250.00	125,030.00	75.19
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	281,598.32	26,252.21	0.00	281,598.32	46,651.87	234,946.45	83.43
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	281,598.32	26,252.21	0.00	281,598.32	46,651.87	234,946.45	83.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,235,924.34	342,489.37	853,887.26	4,235,924.34	3,271,565.87	964,358.47	22.77
2910	Herramientas menores	1,606,469.03	115,578.03	553,423.17	1,606,469.03	1,946,554.37	-340,085.34	-21.17
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,606,469.03	115,578.03	553,423.17	1,606,469.03	1,946,554.37	-340,085.34	-21.17
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	32,700.00	3,500.00	0.00	32,700.00	5,894.90	26,805.10	81.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	32,700.00	3,500.00	0.00	32,700.00	5,894.90	26,805.10	81.97
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	750,000.00	62,500.00	2,338.99	750,000.00	268,692.81	481,307.19	64.17
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	750,000.00	62,500.00	2,338.99	750,000.00	268,692.81	481,307.19	64.17
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,326,085.49	119,524.34	296,225.10	1,326,085.49	876,225.72	449,859.77	33.92
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,326,085.49	119,524.34	296,225.10	1,326,085.49	876,225.72	449,859.77	33.92
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	50,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	1,795.00	48,205.00	96.41
2971	Articulos para la extincion de incendios	50,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	1,795.00	48,205.00	96.41
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	470,669.82	33,387.00	1,900.00	470,669.82	172,403.07	298,266.75	63.37
2991	Medidores de agua	423,600.00	28,800.00	0.00	423,600.00	167,767.20	255,832.80	60.39
2992	Otros enseres	47,069.82	4,587.00	1,900.00	47,069.82	4,635.87	42,433.95	90.15
3000	SERVICIOS GENERALES	297,780,841.18	24,212,854.01	137,431,179.53	297,780,841.18	556,830,868.22	-259,050,027.04	-86.99
3100	SERVICIOS BASICOS	244,572,370.70	20,386,014.28	120,212,933.65	244,572,370.70	507,137,637.29	-262,565,266.59	-107.36
3110	Energia electrica	96,600,000.00	8,050,000.00	1,978,931.66	96,600,000.00	58,605,735.10	37,994,264.90	39.33
3111	Servicio de energia electrica	96,600,000.00	8,050,000.00	1,978,931.66	96,600,000.00	58,605,735.10	37,994,264.90	39.33
3130	Agua	146,546,599.38	12,212,216.67	118,138,448.13	146,546,599.38	447,440,241.37	-300,893,641.99	-205.32

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131	Servicio de agua	132,953,599.38	11,079,466.67	114,481,652.00	132,953,599.38	436,972,631.36	-304,019,031.98	-228.67
3132	Servicio de cloracion de agua	13,593,000.00	1,132,750.00	3,656,796.13	13,593,000.00	10,467,610.01	3,125,389.99	22.99
3140	Telefonia tradicional	376,524.00	31,377.00	21,603.14	376,524.00	234,271.28	142,252.72	37.78
3141	Servicio de telefonia convencional	376,524.00	31,377.00	21,603.14	376,524.00	234,271.28	142,252.72	37.78
3150	Telefonia celular	402,200.00	38,500.00	31,815.95	402,200.00	393,907.07	8,292.93	2.06
3151	Servicio de telefonia celular	402,200.00	38,500.00	31,815.95	402,200.00	393,907.07	8,292.93	2.06
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	450,851.52	37,570.96	1,988.55	450,851.52	327,135.41	123,716.11	27.44
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	450,851.52	37,570.96	1,988.55	450,851.52	327,135.41	123,716.11	27.44
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	196,195.80	16,349.65	40,146.22	196,195.80	136,347.06	59,848.74	30.50
3171	Servicios de acceso a internet	196,195.80	16,349.65	40,146.22	196,195.80	136,347.06	59,848.74	30.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,357,720.00	1,248,560.00	1,224,140.00	15,357,720.00	13,865,716.00	1,492,004.00	9.72
3220	Arrendamiento de edificios	75,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	75,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	282,720.00	23,560.00	24,140.00	282,720.00	265,716.00	17,004.00	6.01
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	282,720.00	23,560.00	24,140.00	282,720.00	265,716.00	17,004.00	6.01
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	15,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	15,000,000.00	13,600,000.00	1,400,000.00	9.33
3251	Arrendamiento de vehiculos	15,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	15,000,000.00	13,600,000.00	1,400,000.00	9.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,994,687.76	518,681.36	160,490.96	2,994,687.76	625,268.01	2,369,419.75	79.12
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,178,775.12	363,129.22	5,200.00	2,178,775.12	324,528.00	1,854,247.12	85.11
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,178,775.12	363,129.22	5,200.00	2,178,775.12	324,528.00	1,854,247.12	85.11
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	115,229.44	5,871.59	25,200.00	115,229.44	61,894.74	53,334.70	46.29
3331	Servicios informaticos	115,229.44	5,871.59	25,200.00	115,229.44	61,894.74	53,334.70	46.29
3340	Servicios de capacitacion	470,000.00	77,900.00	2,932.76	470,000.00	8,162.07	461,837.93	98.26
3341	Capacitacion	470,000.00	77,900.00	2,932.76	470,000.00	8,162.07	461,837.93	98.26
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	230,683.20	71,780.55	127,158.20	230,683.20	230,683.20	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	230,683.20	71,780.55	127,158.20	230,683.20	230,683.20	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,784,081.41	152,830.29	380,385.35	3,784,081.41	4,278,232.34	-494,150.93	-13.06
3410	Servicios financieros y bancarios	1,018,818.55	84,901.61	75,902.21	1,018,818.55	1,037,118.64	-18,300.09	-1.80
3411	Servicios bancarios y financieros	1,018,818.55	84,901.61	75,902.21	1,018,818.55	1,037,118.64	-18,300.09	-1.80
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	900,956.60	67,928.68	304,483.14	900,956.60	1,565,211.94	-664,255.34	-73.73

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	900,956.60	67,928.68	304,483.14	900,956.60	1,565,211.94	-664,255.34	-73.73
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,864,306.26	0.00	0.00	1,864,306.26	1,675,901.76	188,404.50	10.11
3451	Seguros y fianzas	1,864,306.26	0.00	0.00	1,864,306.26	1,675,901.76	188,404.50	10.11
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,750,895.02	1,260,606.14	10,408,371.54	21,750,895.02	22,026,226.42	-275,331.40	-1.27
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	183,311.69	15,200.00	19,216.90	183,311.69	132,007.52	51,304.17	27.99
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	183,311.69	15,200.00	19,216.90	183,311.69	132,007.52	51,304.17	27.99
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	16,772.93	2,795.53	0.00	16,772.93	5,215.38	11,557.55	68.91
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	16,772.93	2,795.53	0.00	16,772.93	5,215.38	11,557.55	68.91
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	161,861.50	21,976.95	8,040.00	161,861.50	134,490.00	27,371.50	16.91
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	47,544.00	7,924.00	8,040.00	47,544.00	20,930.00	26,614.00	55.98
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	114,317.50	14,052.95	0.00	114,317.50	113,560.00	757.50	0.66
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	14,365,781.70	1,016,511.86	7,207,555.19	14,365,781.70	12,050,775.54	2,315,006.16	16.11
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,365,781.70	1,016,511.86	7,207,555.19	14,365,781.70	12,050,775.54	2,315,006.16	16.11
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,968,567.20	199,158.10	3,173,559.45	6,968,567.20	9,688,737.98	-2,720,170.78	-39.03
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,968,567.20	199,158.10	3,173,559.45	6,968,567.20	9,688,737.98	-2,720,170.78	-39.03
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	54,600.00	4,963.70	0.00	54,600.00	15,000.00	39,600.00	72.53
3591	Servicios de fumigacion	54,600.00	4,963.70	0.00	54,600.00	15,000.00	39,600.00	72.53
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,149,510.80	148,343.80	84,221.40	1,149,510.80	676,684.25	472,826.55	41.13
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	489,876.00	51,738.00	84,221.40	489,876.00	318,298.99	171,577.01	35.02
3611	Gastos de publicidad y propaganda	441,747.00	44,149.00	77,156.00	441,747.00	307,106.00	134,641.00	30.48
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	48,129.00	7,589.00	7,065.40	48,129.00	11,192.99	36,936.01	76.74
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	659,634.80	96,605.80	0.00	659,634.80	358,385.26	301,249.54	45.67
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	659,634.80	96,605.80	0.00	659,634.80	358,385.26	301,249.54	45.67
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	129,363.48	5,643.43	4,928.38	129,363.48	35,618.18	93,745.30	72.47
3720	Pasajes terrestres	50,388.94	1,853.51	2,609.59	50,388.94	19,143.55	31,245.39	62.01
3721	Gastos de traslado por via terrestre	50,388.94	1,853.51	2,609.59	50,388.94	19,143.55	31,245.39	62.01
3750	Viaticos en el pais	50,960.54	1,450.92	2,040.34	50,960.54	14,637.99	36,322.55	71.28

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3751	Viaticos nacionales	50,960.54	1,450.92	2,040.34	50,960.54	14,637.99	36,322.55	71.28
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,014.00	2,339.00	278.45	28,014.00	1,836.64	26,177.36	93.44
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,014.00	2,339.00	278.45	28,014.00	1,836.64	26,177.36	93.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	121,631.00	13,167.80	0.00	121,631.00	24,963.38	96,667.62	79.48
3820	Gastos de orden social y cultural	41,631.00	5,895.00	0.00	41,631.00	24,963.38	16,667.62	40.04
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,631.00	5,895.00	0.00	41,631.00	24,963.38	16,667.62	40.04
3830	Congresos y convenciones	80,000.00	7,272.80	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	80,000.00	7,272.80	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,920,581.01	479,006.91	4,955,708.25	7,920,581.01	8,160,522.35	-239,941.34	-3.03
3920	Impuestos y derechos	381,500.00	31,500.00	28,552.00	381,500.00	251,877.80	129,622.20	33.98
3922	Otros impuestos y derechos	381,500.00	31,500.00	28,552.00	381,500.00	251,877.80	129,622.20	33.98
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	2,600,000.00	0.00	920,674.69	2,600,000.00	1,290,993.65	1,309,006.35	50.35
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,600,000.00	0.00	920,674.69	2,600,000.00	1,290,993.65	1,309,006.35	50.35
3960	Otros gastos por responsabilidades	5,746.80	0.00	0.00	5,746.80	0.00	5,746.80	100.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	5,746.80	0.00	0.00	5,746.80	0.00	5,746.80	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	4,800,112.00	436,373.90	3,974,048.03	4,800,112.00	6,584,662.03	-1,784,550.03	-37.18
3981	Impuesto sobre nóminas	4,800,112.00	436,373.90	3,974,048.03	4,800,112.00	6,584,662.03	-1,784,550.03	-37.18
3990	Otros servicios generales	133,222.21	11,133.01	32,433.53	133,222.21	32,988.87	100,233.34	75.24
3992	Gastos de servicios menores	133,222.21	11,133.01	32,433.53	133,222.21	32,988.87	100,233.34	75.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	122,933,178.90	13,159,663.86	31,961,710.85	122,933,178.90	207,882,207.71	-84,949,028.81	-69.10
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	122,933,178.90	13,159,663.86	31,961,710.85	122,933,178.90	207,882,207.71	-84,949,028.81	-69.10
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	327,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	327,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4390	Otros subsidios	122,933,178.90	12,831,843.46	31,961,710.85	122,933,178.90	207,882,207.71	-84,949,028.81	-69.10
4391	Subsidios por carga fiscal	122,364,236.27	12,737,019.68	31,961,710.85	122,364,236.27	207,882,207.71	-85,517,971.44	-69.89
4392	Devolucion de ingresos indebidos	568,942.63	94,823.78	0.00	568,942.63	0.00	568,942.63	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,982,585.07	934,750.98	2,585.35	12,982,585.07	2,602,090.32	10,380,494.75	79.96
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,110,418.49	638,945.40	2,585.35	5,110,418.49	525,932.34	4,584,486.15	89.71
5110	Muebles de oficina y estanteria	1,769,600.00	82,141.91	0.00	1,769,600.00	11,562.50	1,758,037.50	99.35
5111	Muebles y enseres	1,769,600.00	82,141.91	0.00	1,769,600.00	11,562.50	1,758,037.50	99.35
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	3,340,818.49	556,803.49	2,585.35	3,340,818.49	514,369.84	2,826,448.65	84.60
5151	Bienes informaticos	3,340,818.49	556,803.49	2,585.35	3,340,818.49	514,369.84	2,826,448.65	84.60
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,956,684.00	0.00	0.00	1,956,684.00	693,068.98	1,263,615.02	64.58

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					2014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,956,684.00	0.00	0.00	1,956,684.00	693,068.98	1,263,615.02	64.58
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,956,684.00	0.00	0.00	1,956,684.00	693,068.98	1,263,615.02	64.58
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,615,482.58	295,805.58	0.00	5,615,482.58	1,379,759.00	4,235,723.58	75.43
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,700,000.00	153,325.00	0.00	1,700,000.00	272,000.00	1,428,000.00	84.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	1,700,000.00	153,325.00	0.00	1,700,000.00	272,000.00	1,428,000.00	84.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	181,800.00	20,200.00	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	181,800.00	20,200.00	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00	100.00
5690	Otros equipos	3,733,682.58	122,280.58	0.00	3,733,682.58	1,107,759.00	2,625,923.58	70.33
5692	Maquinaria y equipo diverso	3,733,682.58	122,280.58	0.00	3,733,682.58	1,107,759.00	2,625,923.58	70.33
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,330.00	296,670.00	98.89
5970	Licencias informaticas e intelectuales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,330.00	296,670.00	98.89
5971	Licencias informaticas e intelectuales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,330.00	296,670.00	98.89
6000	INVERSION PUBLICA	56,634,724.04	847,156.74	6,179,558.00	56,634,724.04	26,864,697.78	29,770,026.26	52.56
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56,634,724.04	847,156.74	6,179,558.00	56,634,724.04	26,864,697.78	29,770,026.26	52.56
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	56,634,724.04	847,156.74	6,179,558.00	56,634,724.04	26,864,697.78	29,770,026.26	52.56
6132	Obra estatal o municipal	18,000,000.00	0.00	-59,021.15	18,000,000.00	6,552,287.60	11,447,712.40	63.60
6138	Estudios de preinversion	1,100,000.00	80,000.00	337,500.00	1,100,000.00	732,200.00	367,800.00	33.44
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	37,534,724.04	767,156.74	5,901,079.15	37,534,724.04	19,580,210.18	17,954,513.86	47.83
9000	DEUDA PUBLICA	64,810,673.89	5,400,889.50	116,077.50	64,810,673.89	58,175,785.69	6,634,888.20	10.24
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	64,810,673.89	5,400,889.50	116,077.50	64,810,673.89	58,175,785.69	6,634,888.20	10.24
9910	ADEFAS	64,810,673.89	5,400,889.50	116,077.50	64,810,673.89	58,175,785.69	6,634,888.20	10.24
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	64,810,673.89	5,400,889.50	116,077.50	64,810,673.89	58,175,785.69	6,634,888.20	10.24
TOTALES		846,955,909.31	108,721,762.65	241,428,182.76	846,955,909.31	1,120,673,642.06	-273,717,732.75	-32.32

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. MARIO DIAZ HERNANDEZ

C. EDUARDO BOBADILLA MARTINEZ

C. JOSUE C. VALDES HUEZO