

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	334,841,268.56	28,049,354.88	20,345,865.40	65,329,671.40	61,855,540.28	3,474,131.12	5.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	122,178,489.43	9,425,144.63	10,548,675.64	28,316,501.36	30,798,384.96	-2,481,883.60	-8.76
1130	Sueldos base al personal permanente	122,178,489.43	9,425,144.63	10,548,675.64	28,316,501.36	30,798,384.96	-2,481,883.60	-8.76
1131	Sueldo base	122,178,489.43	9,425,144.63	10,548,675.64	28,316,501.36	30,798,384.96	-2,481,883.60	-8.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	107,008,447.60	10,124,124.38	5,255,939.19	19,973,515.36	15,446,893.95	4,526,621.41	22.66
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,408,923.71	462,350.00	518,494.08	1,439,661.12	1,474,444.08	-34,782.96	-2.42
1311	Prima por año de servicio	4,530,778.10	462,350.00	274,500.00	1,380,600.00	821,400.00	559,200.00	40.50
1312	Prima de antigüedad	878,145.61	0.00	243,994.08	59,061.12	653,044.08	-593,982.96	-1,005.71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	43,257,646.80	4,883,849.52	25,794.54	4,934,105.38	139,668.08	4,794,437.30	97.17
1321	Prima vacacional	9,519,678.50	4,830,851.72	1,261.06	4,835,501.83	4,609.20	4,830,892.63	99.90
1322	Aguinaldo	33,379,924.87	35,683.34	3,378.97	66,938.67	15,583.46	51,355.21	76.72
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	210,485.28	17,314.46	1,138.12	31,664.88	3,826.43	27,838.45	87.92
1325	Prima dominical	147,558.15	0.00	20,016.39	0.00	115,648.99	-115,648.99	?
1330	Horas Extraordinarias	1,190,643.51	0.00	222,044.92	0.00	412,935.76	-412,935.76	?
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,190,643.51	0.00	222,044.92	0.00	412,935.76	-412,935.76	?
1340	Compensaciones	57,151,233.58	4,777,924.86	4,489,605.65	13,599,748.86	13,419,846.03	179,902.83	1.32
1342	Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificacion	53,249,683.53	4,594,744.86	4,252,845.65	13,051,293.86	12,710,066.03	341,227.83	2.61
1346	Gratificacion por convenio	1,240,429.14	980.00	55,460.00	980.00	167,280.00	-166,300.00	-16,969.39
1347	Gratificacion por productividad	2,175,156.91	182,200.00	181,300.00	547,475.00	542,500.00	4,975.00	0.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	41,515,551.62	3,413,950.46	3,501,342.10	10,413,367.24	10,362,665.82	50,701.42	0.49
1410	Aportaciones de seguridad social	41,515,551.62	3,413,950.46	3,501,342.10	10,413,367.24	10,362,665.82	50,701.42	0.49
1412	Cuotas de servicio de salud	36,347,108.30	2,822,950.46	2,609,591.91	8,638,249.55	7,707,882.24	930,367.31	10.77
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	666,461.41	0.00	125,310.51	0.00	369,572.44	-369,572.44	?
1416	Riesgo de trabajo	4,501,981.91	591,000.00	766,439.68	1,775,117.69	2,285,211.14	-510,093.45	-28.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	61,973,108.31	4,918,880.97	862,269.77	6,133,507.04	4,588,956.62	1,544,550.42	25.18
1520	Indemnizaciones	605,692.58	44,870.00	143,500.00	136,175.48	276,874.27	-140,698.79	-103.32
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	434,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	44,870.00	143,500.00	136,175.48	276,874.27	-140,698.79	-103.32
1530	Prestaciones y haberes de retiro	7,969,236.65	0.00	329,926.86	0.00	329,926.86	-329,926.86	?
1531	Prima por jubilacion	7,969,236.65	0.00	329,926.86	0.00	329,926.86	-329,926.86	?
1540	Prestaciones contractuales	52,795,062.08	4,874,010.97	388,842.91	5,997,331.56	3,982,155.49	2,015,176.07	33.60
1542	Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	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 MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1544	Día del maestro y del servidor publico	359,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	52,429,755.00	4,874,010.97	388,842.91	5,997,331.56	3,982,155.49	2,015,176.07	33.60
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	603,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1595	Despensa	603,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,165,671.60	167,254.44	177,638.70	492,780.40	658,638.93	-165,858.53	-33.66
1710	Estimulos	2,165,671.60	167,254.44	177,638.70	492,780.40	658,638.93	-165,858.53	-33.66
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,165,671.60	167,254.44	177,638.70	492,780.40	658,638.93	-165,858.53	-33.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,079,281.71	5,028,245.15	1,621,028.13	11,684,034.46	4,385,701.59	7,298,332.87	62.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,699,047.37	390,000.78	100,496.32	798,920.60	188,841.01	610,079.59	76.36
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,351,021.70	216,800.88	97,542.16	392,804.64	145,515.27	247,289.37	62.95
2111	Materiales y utiles de oficina	1,280,045.58	183,032.34	97,542.16	353,685.59	145,281.65	208,403.94	58.92
2112	Enseres de oficina	70,976.12	33,768.54	0.00	39,119.05	233.62	38,885.43	99.40
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	9,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2130	Material estadístico y geografico	2,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadístico y geografico	2,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	645,382.33	108,500.61	0.00	208,609.48	37,081.92	171,527.56	82.22
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	645,382.33	108,500.61	0.00	208,609.48	37,081.92	171,527.56	82.22
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	861.58	0.00	861.58	-861.58	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	861.58	0.00	861.58	-861.58	?
2160	Material de limpieza	686,649.14	61,999.29	2,092.58	193,406.48	5,382.24	188,024.24	97.22
2161	Material y enseres de limpieza	686,649.14	61,999.29	2,092.58	193,406.48	5,382.24	188,024.24	97.22
2170	Materiales y utiles de enseñanza	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2171	Material didactico	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.39	-2,451.39	?
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.39	-2,451.39	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.39	-2,451.39	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	417.73	100.00	0.00	208.86	0.00	208.86	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	417.73	100.00	0.00	208.86	0.00	208.86	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	417.73	100.00	0.00	208.86	0.00	208.86	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,564,396.74	840,278.97	103,616.43	1,666,804.07	207,853.28	1,458,950.79	87.53
2440	Madera y productos de madera	37,422.25	6,819.00	0.00	23,258.50	0.00	23,258.50	100.00
2441	Madera y productos de madera	37,422.25	6,819.00	0.00	23,258.50	0.00	23,258.50	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	-145.00	?
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	-145.00	?
2460	Material electrico y electronico	445,317.49	109,852.63	834.19	210,784.39	2,628.85	208,155.54	98.75
2461	Material electrico y electronico	445,317.49	109,852.63	834.19	210,784.39	2,628.85	208,155.54	98.75
2470	Articulos metalicos para la construccion	138,520.73	20,152.08	0.00	78,753.99	382.31	78,371.68	99.51
2471	Articulos metalicos para la construccion	138,520.73	20,152.08	0.00	78,753.99	382.31	78,371.68	99.51
2480	Materiales complementarios	98,389.18	18,528.14	0.00	72,670.30	0.00	72,670.30	100.00
2481	Materiales complementarios	1,120.32	93.36	0.00	280.08	0.00	280.08	100.00
2482	Material de señalizacion	96,733.42	18,390.16	0.00	72,256.36	0.00	72,256.36	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	535.44	44.62	0.00	133.86	0.00	133.86	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,844,747.09	684,927.12	102,782.24	1,281,336.89	204,697.12	1,076,639.77	84.02
2491	Materiales de construccion	1,821,720.84	667,160.87	102,487.24	1,262,880.64	204,402.12	1,058,478.52	83.81
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	17,766.25	295.00	18,456.25	295.00	18,161.25	98.40
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,604,901.88	401,422.96	161,611.59	832,766.53	328,575.91	504,190.62	60.54
2510	Productos quimicos basicos	2,034,262.26	166,100.04	160,242.58	516,261.45	326,742.58	189,518.87	36.71
2511	Sustancias quimicas	2,034,262.26	166,100.04	160,242.58	516,261.45	326,742.58	189,518.87	36.71
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	9.05	0.00	182.85	-182.85	?
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	9.05	0.00	182.85	-182.85	?
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	452,354.00	225,027.00	0.00	295,554.00	0.00	295,554.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	452,354.00	225,027.00	0.00	295,554.00	0.00	295,554.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	9,475.92	629.16	20,131.08	919.68	19,211.40	95.43
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	9,475.92	629.16	20,131.08	919.68	19,211.40	95.43
2590	Otros productos quimicos	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80	-730.80	?
2591	Otros productos quimicos	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80	-730.80	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,499,999.80	1,541,666.65	1,233,023.67	4,624,999.95	3,084,100.46	1,540,899.49	33.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,499,999.80	1,541,666.65	1,233,023.67	4,624,999.95	3,084,100.46	1,540,899.49	33.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,499,999.80	1,541,666.65	1,233,023.67	4,624,999.95	3,084,100.46	1,540,899.49	33.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,981,847.35	1,118,558.86	19,600.00	1,118,558.86	256,340.00	862,218.86	77.08
2710	Vestuario y uniformes	817,887.70	391,942.50	19,600.00	391,942.50	256,340.00	135,602.50	34.60
2711	Vestuario y uniformes	817,887.70	391,942.50	19,600.00	391,942.50	256,340.00	135,602.50	34.60
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,163,959.65	726,616.36	0.00	726,616.36	0.00	726,616.36	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,163,959.65	726,616.36	0.00	726,616.36	0.00	726,616.36	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,401.47	20,951.34	0.00	20,951.34	0.00	20,951.34	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	35,401.47	20,951.34	0.00	20,951.34	0.00	20,951.34	100.00
2831	Prendas de proteccion	35,401.47	20,951.34	0.00	20,951.34	0.00	20,951.34	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,693,269.37	715,265.59	2,680.12	2,620,824.25	317,539.54	2,303,284.71	87.88
2910	Herramientas menores	3,134,797.84	331,531.35	2,184.43	1,397,059.15	309,927.85	1,087,131.30	77.82
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,134,797.84	331,531.35	2,184.43	1,397,059.15	309,927.85	1,087,131.30	77.82
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	271,849.79	5,376.34	0.00	138,012.48	1,940.66	136,071.82	98.59
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	271,849.79	5,376.34	0.00	138,012.48	1,940.66	136,071.82	98.59
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	2,312.92	0.00	2,312.92	0.00	2,312.92	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	2,312.92	0.00	2,312.92	0.00	2,312.92	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	180,278.99	62,778.98	495.69	82,428.90	1,567.19	80,861.71	98.10
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	180,278.99	62,778.98	495.69	82,428.90	1,567.19	80,861.71	98.10
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	?
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,057,896.71	303,038.45	0.00	988,358.15	528.51	987,829.64	99.95
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,057,896.71	303,038.45	0.00	988,358.15	528.51	987,829.64	99.95
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	23,026,133.12	10,227.55	0.00	12,652.65	3,295.33	9,357.32	73.96
2991	Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	26,133.12	10,227.55	0.00	12,652.65	3,295.33	9,357.32	73.96
3000	SERVICIOS GENERALES	260,150,457.87	22,320,393.17	33,367,740.88	52,003,348.09	50,426,638.90	1,576,709.19	3.03
3100	SERVICIOS BASICOS	202,854,153.12	14,530,057.97	18,536,102.48	35,204,795.56	31,840,233.78	3,364,561.78	9.56
3110	Energia electrica	54,002,000.00	4,350,166.63	3,098,807.48	12,950,499.97	9,663,909.30	3,286,590.67	25.38
3111	Servicio de energia electrica	54,002,000.00	4,350,166.63	3,098,807.48	12,950,499.97	9,663,909.30	3,286,590.67	25.38
3120	Gas	118,000.00	9,833.33	0.00	29,500.03	42,344.82	-12,844.79	-43.54
3121	Gas	118,000.00	9,833.33	0.00	29,500.03	42,344.82	-12,844.79	-43.54
3130	Agua	146,725,989.78	10,000,000.00	15,435,495.00	21,725,989.78	21,903,893.00	-177,903.22	-0.82
3131	Servicio de agua	146,725,989.78	10,000,000.00	15,435,495.00	21,725,989.78	21,903,893.00	-177,903.22	-0.82

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	1,167,747.13	96,655.06	0.00	289,531.13	92,483.48	197,047.65	68.06
3141	Servicio de telefonia convencional	1,167,747.13	96,655.06	0.00	289,531.13	92,483.48	197,047.65	68.06
3150	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	834,877.97	72,941.43	1,800.00	207,890.09	134,329.43	73,560.66	35.38
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	834,877.97	72,941.43	1,800.00	207,890.09	134,329.43	73,560.66	35.38
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	5,538.24	461.52	0.00	1,384.56	2,273.75	-889.19	-64.22
3171	Servicios de acceso a internet	5,538.24	461.52	0.00	1,384.56	2,273.75	-889.19	-64.22
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,748,300.12	102,881.62	74,237.40	270,948.18	243,451.40	27,496.78	10.15
3220	Arrendamiento de edificios	82,208.06	36,374.73	43,978.00	44,708.03	119,592.00	-74,883.97	-167.50
3221	Arrendamiento de edificios y locales	82,208.06	36,374.73	43,978.00	44,708.03	119,592.00	-74,883.97	-167.50
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	196,752.24	16,396.02	0.00	49,188.06	0.00	49,188.06	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	16,396.02	0.00	49,188.06	0.00	49,188.06	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	550,000.00	45,833.33	30,259.40	137,500.03	123,859.40	13,640.63	9.92
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	45,833.33	30,259.40	137,500.03	123,859.40	13,640.63	9.92
3270	Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	4,277.54	0.00	39,552.06	0.00	39,552.06	100.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	4,277.54	0.00	39,552.06	0.00	39,552.06	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,887,861.60	1,466,901.70	7,773,673.49	3,600,596.54	7,917,802.83	-4,317,206.29	-119.90
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	25,050.72	2,087.56	490,000.00	6,262.68	490,000.00	-483,737.32	-7,724.13
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	2,087.56	490,000.00	6,262.68	490,000.00	-483,737.32	-7,724.13
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	10,790,980.93	1,169,247.73	7,283,673.49	2,464,195.36	7,396,436.49	-4,932,241.13	-200.16
3331	Servicios informaticos	10,790,980.93	1,169,247.73	7,283,673.49	2,464,195.36	7,396,436.49	-4,932,241.13	-200.16
3340	Servicios de capacitacion	277,747.24	13,333.33	0.00	132,895.37	0.00	132,895.37	100.00
3341	Capacitacion	277,747.24	13,333.33	0.00	132,895.37	0.00	132,895.37	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	3,416,082.71	250,733.08	0.00	902,743.13	31,366.34	871,376.79	96.53
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	-2,270.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,300,295.42	242,399.74	0.00	875,743.13	25,763.02	849,980.11	97.06
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	115,787.29	8,333.34	0.00	27,000.00	3,333.32	23,666.68	87.65
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	378,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	100.00
3391	Servicios profesionales	378,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,024,670.22	1,003,574.99	603,166.63	2,351,787.70	1,222,845.72	1,128,941.98	48.00
3410	Servicios financieros y bancarios	2,818,239.08	400,359.42	601,205.46	945,356.56	1,220,884.55	-275,527.99	-29.15
3411	Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	400,359.42	601,205.46	945,356.56	1,220,884.55	-275,527.99	-29.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,206,431.14	603,215.57	0.00	1,406,431.14	0.00	1,406,431.14	100.00
3451	Seguros y fianzas	3,206,431.14	603,215.57	0.00	1,406,431.14	0.00	1,406,431.14	100.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	-1,550.00	?
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	-1,550.00	?
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	411.17	0.00	411.17	-411.17	?
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	411.17	0.00	411.17	-411.17	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,983,566.94	3,248,020.27	4,159,695.87	4,662,264.08	5,185,261.38	-522,997.30	-11.22
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,700,000.00	2,516,666.67	2,530.00	2,549,999.97	25,390.00	2,524,609.97	99.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,700,000.00	2,516,666.67	2,530.00	2,549,999.97	25,390.00	2,524,609.97	99.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	658,600.00	55,783.33	35,919.54	164,950.03	82,899.40	82,050.63	49.74
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	408,600.00	34,950.00	0.00	102,450.00	46,979.86	55,470.14	54.14
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	20,833.33	35,919.54	62,500.03	35,919.54	26,580.49	42.53
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	180,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,529,755.00	462,303.61	440,316.31	1,133,843.40	721,396.31	412,447.09	36.38
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,529,755.00	462,303.61	440,316.31	1,133,843.40	721,396.31	412,447.09	36.38
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,676,011.98	193,333.33	3,680,930.02	673,670.69	4,329,995.67	-3,656,324.98	-542.75
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,676,011.98	193,333.33	3,680,930.02	673,670.69	4,329,995.67	-3,656,324.98	-542.75
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	239,199.96	19,933.33	0.00	59,799.99	0.00	59,799.99	100.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	19,933.33	0.00	59,799.99	0.00	59,799.99	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	-25,580.00	?
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	-25,580.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,043,633.92	170,302.82	544,840.00	510,908.50	1,650,305.82	-1,139,397.32	-223.01
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,018,754.08	168,229.50	20,000.00	504,688.54	484,876.32	19,812.22	3.93
3611	Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	1,562.84	20,000.00	4,688.52	20,000.00	-15,311.48	-326.57

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,000,000.00	166,666.66	0.00	500,000.02	464,876.32	35,123.70	7.02
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	18,000.00	1,500.00	34,840.00	4,500.00	675,429.50	-670,929.50	-14,909.54
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	1,500.00	34,840.00	4,500.00	675,429.50	-670,929.50	-14,909.54
3640	Servicios de revelado de fotografias	6,879.84	573.32	0.00	1,719.96	0.00	1,719.96	100.00
3641	Servicios de fotografia	6,879.84	573.32	0.00	1,719.96	0.00	1,719.96	100.00
3690	Otros servicios de informacion	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	-490,000.00	?
3691	Otros servicios de informacion	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	-490,000.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	64,360.69	4,570.04	1,872.38	16,246.97	7,979.78	8,267.19	50.88
3720	Pasajes terrestres	25,893.38	2,689.93	513.08	6,672.16	513.08	6,159.08	92.31
3721	Gastos de traslado por via terrestre	25,893.38	2,689.93	513.08	6,672.16	513.08	6,159.08	92.31
3750	Viaticos en el pais	1,192.92	198.82	0.00	397.64	2,042.42	-1,644.78	-413.64
3751	Viaticos nacionales	1,192.92	198.82	0.00	397.64	2,042.42	-1,644.78	-413.64
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,274.39	1,681.29	1,359.30	9,177.17	5,424.28	3,752.89	40.89
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	37,274.39	1,681.29	1,359.30	9,177.17	5,424.28	3,752.89	40.89
3800	SERVICIOS OFICIALES	228,235.72	19,095.21	452,785.26	48,694.83	456,692.83	-407,998.00	-837.87
3820	Gastos de orden social y cultural	103,282.12	9,364.41	451,384.66	19,002.43	451,384.66	-432,382.23	-2,275.40
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,282.12	9,364.41	15,000.00	19,002.43	15,000.00	4,002.43	21.06
3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	436,384.66	0.00	436,384.66	-436,384.66	?
3850	Gastos de representacion	124,953.60	9,730.80	1,400.60	29,692.40	5,308.17	24,384.23	82.12
3851	Gastos de representacion	124,953.60	9,730.80	1,400.60	29,692.40	5,308.17	24,384.23	82.12
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,315,675.54	1,774,988.55	1,221,367.37	5,337,105.73	1,902,065.36	3,435,040.37	64.36
3920	Impuestos y derechos	100,320.00	7,348.33	334,441.40	34,185.03	341,403.42	-307,218.39	-898.69
3922	Otros impuestos y derechos	100,320.00	7,348.33	334,441.40	34,185.03	341,403.42	-307,218.39	-898.69
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	15,406,002.84	1,283,833.57	486,768.00	3,851,500.71	1,008,816.00	2,842,684.71	73.81
3981	Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	1,283,833.57	0.00	3,851,500.71	0.00	3,851,500.71	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	486,768.00	0.00	1,008,816.00	-1,008,816.00	?
3990	Otros servicios generales	5,809,352.70	483,806.65	400,157.97	1,451,419.99	551,845.94	899,574.05	61.98
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.62	-7,331.62	?
3992	Gastos de servicios menores	79,352.70	6,306.65	14,347.07	18,919.99	51,210.37	-32,290.38	-170.67
3993	Estudios y analisis clinicos	330,000.00	27,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	100.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	450,000.00	385,810.90	1,350,000.00	493,303.95	856,696.05	63.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000,000.00	5,000,000.00	7,728,950.96	15,000,000.00	20,990,946.14	-5,990,946.14	-39.94

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,000,000.00	5,000,000.00	7,728,950.96	15,000,000.00	20,990,946.14	-5,990,946.14	-39.94
4390	Otros subsidios	60,000,000.00	5,000,000.00	7,728,950.96	15,000,000.00	20,990,946.14	-5,990,946.14	-39.94
4391	Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	5,000,000.00	7,728,950.96	15,000,000.00	20,990,946.14	-5,990,946.14	-39.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,790,307.33	483,917.09	0.00	2,458,964.64	644,070.13	1,814,894.51	73.81
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,859,407.47	162,841.45	0.00	320,999.45	3,072.94	317,926.51	99.04
5110	Muebles de oficina y estanteria	2,635,500.00	65,750.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	2,635,500.00	65,750.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,164,816.47	49,291.45	0.00	143,291.45	3,072.94	140,218.51	97.86
5151	Bienes informaticos	1,164,816.47	49,291.45	0.00	143,291.45	3,072.94	140,218.51	97.86
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	59,091.00	47,800.00	0.00	49,708.00	0.00	49,708.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,150.00	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	10,150.00	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	10,150.00	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	208,340.12	104,170.00	0.00	208,340.12	0.00	208,340.12	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	104,170.00	0.00	208,340.12	0.00	208,340.12	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	104,170.00	0.00	208,340.12	0.00	208,340.12	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,712,409.74	210,780.64	0.00	923,500.07	596,260.60	327,239.47	35.43
5620	Maquinaria y equipo industrial	3,833.40	3,833.40	0.00	3,833.40	536,700.60	-532,867.20	-13,900.64
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,833.40	3,833.40	0.00	3,833.40	536,700.60	-532,867.20	-13,900.64
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	43,100.00	-34,100.00	-378.89
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	43,100.00	-34,100.00	-378.89
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	26,644.45	0.00	53,060.01	0.00	53,060.01	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	222,528.94	26,644.45	0.00	53,060.01	0.00	53,060.01	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	524,113.86	47,366.95	0.00	188,538.32	16,460.00	172,078.32	91.27
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	524,113.86	47,366.95	0.00	188,538.32	16,460.00	172,078.32	91.27

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5690	Otros equipos	940,788.34	123,935.84	0.00	669,068.34	0.00	669,068.34	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	940,788.34	123,935.84	0.00	669,068.34	0.00	669,068.34	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,736.59	955,263.41	95.53
5970	Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,736.59	955,263.41	95.53
5971	Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,736.59	955,263.41	95.53
6000	INVERSION PUBLICA	66,838,871.81	5,119,524.24	4,746,845.71	14,579,161.07	10,186,195.69	4,392,965.38	30.13
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	66,838,871.81	5,119,524.24	4,746,845.71	14,579,161.07	10,186,195.69	4,392,965.38	30.13
6120	Edificacion no habitacional	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08	0.00	693,720.08	100.00
6125	Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08	0.00	693,720.08	100.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	64,045,151.73	4,419,524.24	4,746,845.71	13,185,440.99	10,186,195.69	2,999,245.30	22.75
6132	Obra estatal o municipal	19,679,249.70	350,250.00	0.00	350,250.00	0.00	350,250.00	100.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	44,365,902.03	4,069,274.24	4,746,845.71	12,835,190.99	10,186,195.69	2,648,995.30	20.64
6160	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	2,100,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
6168	Estudios de preinversion	2,100,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	79,800,000.00	2,900,000.00	2,355,421.00	53,700,000.00	7,067,017.77	46,632,982.23	86.84
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	34,800,000.00	2,900,000.00	2,355,421.00	8,700,000.00	7,067,017.77	1,632,982.23	18.77
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	34,800,000.00	2,900,000.00	2,355,421.00	8,700,000.00	7,067,017.77	1,632,982.23	18.77
9112	Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	2,900,000.00	2,355,421.00	8,700,000.00	7,067,017.77	1,632,982.23	18.77
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	100.00
9910	ADEFAS	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	100.00
TOTALES		868,500,187.28	68,901,434.53	70,165,852.08	214,755,179.66	155,556,110.50	59,199,069.16	27.57

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ