

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,689,844.06	21,960,443.08	20,435,237.86	116,689,844.06	106,637,215.29	10,052,628.77	8.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,182,484.16	6,503,498.68	6,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.60	1,627,952.56	2.08
1130	Sueldos base al personal permanente	78,182,484.16	6,503,498.68	6,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.60	1,627,952.56	2.08
1131	Sueldo base	78,182,484.16	6,503,498.68	6,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.60	1,627,952.56	2.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
1231	Compensacion por servicio social	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,591,609.19	13,884,765.34	12,779,590.10	18,591,609.19	13,936,735.30	4,654,873.89	25.04
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,627,849.57	217,777.07	0.00	2,627,849.57	85,312.29	2,542,537.28	96.75
1311	Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
1312	Prima de antigüedad	2,620,349.57	217,777.07	0.00	2,620,349.57	85,312.29	2,535,037.28	96.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	15,951,316.22	13,665,951.92	12,779,590.10	15,951,316.22	13,851,423.01	2,099,893.21	13.16
1321	Prima vacacional	1,088,632.00	544,316.01	519,179.57	1,088,632.00	1,051,038.52	37,593.48	3.45
1322	Aguinaldo	12,991,138.36	12,991,138.36	12,245,234.38	12,991,138.36	12,672,174.66	318,963.70	2.46
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,827,545.86	127,497.55	13,545.06	1,827,545.86	94,967.98	1,732,577.88	94.80
1325	Prima dominical	44,000.00	3,000.00	1,631.09	44,000.00	33,241.85	10,758.15	24.45
1340	Compensaciones	12,443.40	1,036.35	0.00	12,443.40	0.00	12,443.40	100.00
1341	Compensacion	12,443.40	1,036.35	0.00	12,443.40	0.00	12,443.40	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,615,188.17	1,382,113.91	1,274,152.31	16,615,188.17	15,291,458.73	1,323,729.44	7.97
1410	Aportaciones de seguridad social	16,615,188.17	1,382,113.91	1,274,152.31	16,615,188.17	15,291,458.73	1,323,729.44	7.97
1412	Cuotas de servicio de salud	7,818,248.42	650,349.87	601,696.95	7,818,248.42	7,080,261.35	737,987.07	9.44
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,799,754.54	482,446.46	460,397.91	5,799,754.54	5,237,804.37	561,950.17	9.69
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,445,683.04	120,258.14	82,734.75	1,445,683.04	1,242,975.17	202,707.87	14.02
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	684,096.71	56,905.61	53,348.60	684,096.71	795,734.02	-111,637.31	-16.32
1416	Riesgo de trabajo	867,405.46	72,153.83	75,974.10	867,405.46	934,683.82	-67,278.36	-7.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00
1520	Indemnizaciones	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,401,730.32	-691,865.79	-13,871.89	14,401,730.32	11,924,985.85	2,476,744.47	17.20
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,107,700.00	182,000.00	6,928.94	2,107,700.00	1,169,117.58	938,582.42	44.53
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	659,548.28	45,000.00	6,928.94	659,548.28	277,069.11	382,479.17	57.99
2111	Materiales y utiles de oficina	488,048.28	45,000.00	4,545.09	488,048.28	272,478.26	215,570.02	44.17

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	171,500.00	0.00	2,383.85	171,500.00	4,590.85	166,909.15	97.32
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	680,000.00	65,000.00	0.00	680,000.00	242,771.14	437,228.86	64.30
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	680,000.00	65,000.00	0.00	680,000.00	242,771.14	437,228.86	64.30
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	162,025.72	15,000.00	0.00	162,025.72	162,020.31	5.41	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	162,025.72	15,000.00	0.00	162,025.72	162,020.31	5.41	0.00
2160	Material de limpieza	568,450.00	55,000.00	0.00	568,450.00	456,353.00	112,097.00	19.72
2161	Material y enseres de limpieza	568,450.00	55,000.00	0.00	568,450.00	456,353.00	112,097.00	19.72
2170	Materiales y utiles de enseñanza	37,676.00	2,000.00	0.00	37,676.00	30,904.02	6,771.98	17.97
2171	Material didactico	37,676.00	2,000.00	0.00	37,676.00	30,904.02	6,771.98	17.97
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,724,304.56	-1,083,211.22	118,168.32	6,724,304.56	6,313,368.73	410,935.83	6.11
2210	Productos alimenticios para personas	6,640,088.67	-1,078,059.77	120,809.81	6,640,088.67	6,249,182.57	390,906.10	5.89
2211	Productos alimenticios para personas	6,640,088.67	-1,078,059.77	120,809.81	6,640,088.67	6,249,182.57	390,906.10	5.89
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	84,215.89	-5,151.45	-2,641.49	84,215.89	64,186.16	20,029.73	23.78
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	84,215.89	-5,151.45	-2,641.49	84,215.89	64,186.16	20,029.73	23.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,714,976.13	71,138.25	-12,242.60	1,714,976.13	1,617,139.15	97,836.98	5.70
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	280,117.86	0.00	-12,242.60	280,117.86	182,280.88	97,836.98	34.93
2311	Materias primas y materiales de produccion	280,117.86	0.00	-12,242.60	280,117.86	182,280.88	97,836.98	34.93
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32	348,814.32	0.00	0.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32	348,814.32	0.00	0.00
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	1,086,043.95	71,138.25	0.00	1,086,043.95	1,086,043.95	0.00	0.00
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	1,086,043.95	71,138.25	0.00	1,086,043.95	1,086,043.95	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	739,213.62	-52,591.83	3,250.36	739,213.62	639,899.32	99,314.30	13.44
2420	Cemento y productos de concreto	50,362.41	0.00	0.00	50,362.41	2,679.60	47,682.81	94.68
2421	Cemento y productos de concreto	50,362.41	0.00	0.00	50,362.41	2,679.60	47,682.81	94.68
2430	Cal, yeso y productos de yeso	311.58	0.00	0.00	311.58	0.00	311.58	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	311.58	0.00	0.00	311.58	0.00	311.58	100.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,778.50	0.00	0.00	1,778.50	0.00	1,778.50	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,778.50	0.00	0.00	1,778.50	0.00	1,778.50	100.00
2460	Material electrico y electronico	70,504.61	-324.29	3,250.36	70,504.61	39,526.42	30,978.19	43.94
2461	Material electrico y electronico	70,504.61	-324.29	3,250.36	70,504.61	39,526.42	30,978.19	43.94
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,440.10	0.00	0.00	1,440.10	0.00	1,440.10	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,440.10	0.00	0.00	1,440.10	0.00	1,440.10	100.00
2480	Materiales complementarios	36,232.46	-52,267.54	0.00	36,232.46	19,746.26	16,486.20	45.50
2481	Materiales complementarios	18,232.46	-52,267.54	0.00	18,232.46	18,232.46	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,513.80	13,486.20	89.91
2483	Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	578,583.96	0.00	0.00	578,583.96	577,947.04	636.92	0.11
2491	Materiales de construccion	428,416.42	0.00	0.00	428,416.42	428,416.42	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	150,167.54	0.00	0.00	150,167.54	149,530.62	636.92	0.42
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	785,000.00	122,143.11	0.00	785,000.00	689,656.69	95,343.31	12.15
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	775,000.00	122,143.11	0.00	775,000.00	689,656.69	85,343.31	11.01
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	775,000.00	122,143.11	0.00	775,000.00	689,656.69	85,343.31	11.01
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34
2710	Vestuario y uniformes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34
2711	Vestuario y uniformes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	339,803.62	20,264.80	-6,254.63	339,803.62	112,729.06	227,074.56	66.83
2910	Herramientas menores	77,624.50	7,624.50	2,624.50	77,624.50	13,601.58	64,022.92	82.48
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	77,624.50	7,624.50	2,624.50	77,624.50	13,601.58	64,022.92	82.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	1,461.60	68,538.40	97.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	1,461.60	68,538.40	97.91

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,192.40	27,807.60	92.69
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,192.40	27,807.60	92.69
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	54,989.80	10.20	0.02
2971	Articulos para la extincion de incendios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	54,989.80	10.20	0.02
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	87,179.12	2,640.30	-8,879.13	87,179.12	40,483.68	46,695.44	53.56
2992	Otros enseres	87,179.12	2,640.30	-8,879.13	87,179.12	40,483.68	46,695.44	53.56
3000	SERVICIOS GENERALES	19,071,748.19	3,468,649.19	1,399,002.78	19,071,748.19	17,136,943.45	1,934,804.74	10.14
3100	SERVICIOS BASICOS	2,536,102.24	324,082.24	274,937.53	2,536,102.24	2,425,323.39	110,778.85	4.37
3110	Energia electrica	942,577.98	42,577.98	89,300.00	942,577.98	927,199.18	15,378.80	1.63
3111	Servicio de energia electrica	942,577.98	42,577.98	89,300.00	942,577.98	927,199.18	15,378.80	1.63
3120	Gas	502,925.14	72,425.14	37,425.14	502,925.14	500,425.14	2,500.00	0.50
3121	Gas	502,925.14	72,425.14	37,425.14	502,925.14	500,425.14	2,500.00	0.50
3130	Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,571.05	1,428.95	14.29
3131	Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,571.05	1,428.95	14.29
3140	Telefonia tradicional	612,422.02	112,422.02	47,422.02	612,422.02	585,720.83	26,701.19	4.36
3141	Servicio de telefonia convencional	612,422.02	112,422.02	47,422.02	612,422.02	585,720.83	26,701.19	4.36
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	435,657.10	95,657.10	100,790.37	435,657.10	403,407.19	32,249.91	7.40
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	435,657.10	95,657.10	100,790.37	435,657.10	403,407.19	32,249.91	7.40
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	16,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	16,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	857,559.36	31,725.36	-32,016.05	857,559.36	820,303.95	37,255.41	4.34
3220	Arrendamiento de edificios	327,777.36	6,943.36	0.00	327,777.36	292,320.00	35,457.36	10.82
3221	Arrendamiento de edificios y locales	327,777.36	6,943.36	0.00	327,777.36	292,320.00	35,457.36	10.82
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	529,782.00	24,782.00	-32,016.05	529,782.00	527,983.95	1,798.05	0.34
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	529,782.00	24,782.00	-32,016.05	529,782.00	527,983.95	1,798.05	0.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	558,369.91	-103,215.51	67,000.00	558,369.91	505,824.10	52,545.81	9.41

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	136,904.49	-138,215.51	67,000.00	136,904.49	119,358.68	17,545.81	12.82
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	136,904.49	-138,215.51	67,000.00	136,904.49	119,358.68	17,545.81	12.82
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías	327,769.42	35,000.00	0.00	327,769.42	327,769.42	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	327,769.42	35,000.00	0.00	327,769.42	327,769.42	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00	0.00
3341	Capacitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	872,069.29	70,133.27	27,690.56	872,069.29	682,079.61	189,989.68	21.79
3410	Servicios financieros y bancarios	180,133.27	70,133.27	27,690.56	180,133.27	180,143.59	-10.32	-0.01
3411	Servicios bancarios y financieros	180,133.27	70,133.27	27,690.56	180,133.27	180,143.59	-10.32	-0.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	691,936.02	0.00	0.00	691,936.02	501,936.02	190,000.00	27.46
3451	Seguros y fianzas	691,936.02	0.00	0.00	691,936.02	501,936.02	190,000.00	27.46
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,493,142.00	68,230.00	90,157.93	1,493,142.00	1,320,805.95	172,336.05	11.54
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	249,812.00	-96,000.00	0.00	249,812.00	249,764.12	47.88	0.02
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	249,812.00	0.00	0.00	249,812.00	249,764.12	47.88	0.02
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	986.00	4,014.00	80.28
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	986.00	4,014.00	80.28
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	30,800.00	0.00	3,247.99	30,800.00	21,013.39	9,786.61	31.77
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	30,800.00	0.00	3,247.99	30,800.00	21,013.39	9,786.61	31.77
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	139,107.20	70,892.80	33.76
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	139,107.20	70,892.80	33.76
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	656,880.17	168,080.17	106,780.17	656,880.17	655,780.17	1,100.00	0.17
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	656,880.17	168,080.17	106,780.17	656,880.17	655,780.17	1,100.00	0.17
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	88,649.83	-11,350.17	0.00	88,649.83	38,976.00	49,673.83	56.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	88,649.83	-11,350.17	0.00	88,649.83	38,976.00	49,673.83	56.03
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	102,000.00	7,500.00	-19,870.23	102,000.00	70,544.47	31,455.53	30.84
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	102,000.00	7,500.00	-19,870.23	102,000.00	70,544.47	31,455.53	30.84
3590	Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	144,634.60	5,365.40	3.58
3591	Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	144,634.60	5,365.40	3.58
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,229,366.43	79,366.43	48,083.20	1,229,366.43	1,228,083.20	1,283.23	0.10
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,229,366.43	79,366.43	48,083.20	1,229,366.43	1,228,083.20	1,283.23	0.10
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,228,083.20	138,083.20	48,083.20	1,228,083.20	1,228,083.20	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,283.23	-58,716.77	0.00	1,283.23	0.00	1,283.23	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	453,075.00	-26,404.60	49,507.55	453,075.00	218,267.59	234,807.41	51.83
3710	Pasajes aereos	50,214.05	-536.00	15,572.00	50,214.05	19,200.00	31,014.05	61.76
3711	Transportacion aerea	50,214.05	-536.00	15,572.00	50,214.05	19,200.00	31,014.05	61.76
3720	Pasajes terrestres	200,887.33	-21,042.22	0.00	200,887.33	99,809.68	101,077.65	50.32
3721	Gastos de traslado por via terrestre	200,887.33	-21,042.22	0.00	200,887.33	99,809.68	101,077.65	50.32
3750	Viaticos en el pais	168,773.62	-4,826.38	33,935.55	168,773.62	99,257.91	69,515.71	41.19
3751	Viaticos nacionales	168,773.62	-4,826.38	33,935.55	168,773.62	99,257.91	69,515.71	41.19
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,727,552.63	508,152.63	-25,219.50	1,727,552.63	1,461,936.87	265,615.76	15.38
3820	Gastos de orden social y cultural	1,500,552.63	465,552.63	-42,543.00	1,500,552.63	1,329,786.68	170,765.95	11.38
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,300,552.63	265,552.63	-42,543.00	1,300,552.63	1,129,786.68	170,765.95	13.13
3850	Gastos de representacion	227,000.00	42,600.00	17,323.50	227,000.00	132,150.19	94,849.81	41.78
3851	Gastos de representacion	227,000.00	42,600.00	17,323.50	227,000.00	132,150.19	94,849.81	41.78
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,344,511.33	2,516,579.37	898,861.56	9,344,511.33	8,474,318.79	870,192.54	9.31
3920	Impuestos y derechos	100,488.00	30,488.00	30,218.00	100,488.00	100,488.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	100,488.00	30,488.00	30,218.00	100,488.00	100,488.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,535,973.74	1,515,426.74	345,000.00	1,535,973.74	1,515,426.74	20,547.00	1.34
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,515,426.74	1,515,426.74	345,000.00	1,515,426.74	1,515,426.74	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	20,547.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	20,547.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,903,696.71	736,997.63	573,557.76	2,903,696.71	2,684,043.72	219,652.99	7.56
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,903,696.71	736,997.63	573,557.76	2,903,696.71	2,684,043.72	219,652.99	7.56

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	4,804,352.88	233,667.00	-49,914.20	4,804,352.88	4,174,360.33	629,992.55	13.11
3991	Cuotas y suscripciones	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	22,500.00	1,000.00	4.26
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	1,500.00	478.98	23,000.00	7,276.20	15,723.80	68.36
3993	Estudios y analisis clinicos	630,000.00	66,667.00	-321,070.60	630,000.00	260,429.40	369,570.60	58.66
3997	Proyectos para prestacion de servicios	4,127,852.88	165,500.00	270,677.42	4,127,852.88	3,884,154.73	243,698.15	5.90
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,771,091.05	934,528.61	1,314,365.11	7,771,091.05	6,379,141.69	1,391,949.36	17.91
4400	AYUDAS SOCIALES	7,771,091.05	934,528.61	1,314,365.11	7,771,091.05	6,379,141.69	1,391,949.36	17.91
4410	Ayudas sociales a personas	6,072,019.34	805,256.90	1,021,865.11	6,072,019.34	4,939,616.69	1,132,402.65	18.65
4411	Cooperaciones y ayudas	6,072,019.34	805,256.90	1,021,865.11	6,072,019.34	4,939,616.69	1,132,402.65	18.65
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,699,071.71	129,271.71	292,500.00	1,699,071.71	1,439,525.00	259,546.71	15.28
4421	Becas	1,699,071.71	129,271.71	292,500.00	1,699,071.71	1,439,525.00	259,546.71	15.28
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	475,734.97	120,890.07	120,890.07	475,734.97	421,450.16	54,284.81	11.41
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	256,209.23	20,482.23	20,482.23	256,209.23	206,882.78	49,326.45	19.25
5110	Muebles de oficina y estanteria	94,484.47	20,482.23	20,482.23	94,484.47	94,483.27	1.20	0.00
5111	Muebles y enseres	94,484.47	20,482.23	20,482.23	94,484.47	94,483.27	1.20	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	79,543.00	0.00	0.00	79,543.00	34,542.99	45,000.01	56.57
5151	Bienes informaticos	79,543.00	0.00	0.00	79,543.00	34,542.99	45,000.01	56.57
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	82,181.76	0.00	0.00	82,181.76	77,856.52	4,325.24	5.26
5191	Otros bienes muebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,500.00	1,500.00	9.38
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	66,181.76	0.00	0.00	66,181.76	63,356.52	2,825.24	4.27
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,493.80	50,493.80	50,493.80	94,493.80	94,491.44	2.36	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,998.40	1.60	0.01
5221	Equipo deportivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,998.40	1.60	0.01
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,531.00	41,531.00	41,531.00	65,531.00	65,530.24	0.76	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	65,531.00	41,531.00	41,531.00	65,531.00	65,530.24	0.76	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16
5310	Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16
5311	Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,914.04	49,914.04	49,914.04	78,914.04	78,914.04	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5692	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	11,117.90	0.00	0.00	11,117.90	11,117.90	0.00	0.00
5910	Software	11,117.90	0.00	0.00	11,117.90	11,117.90	0.00	0.00
5911	Software	11,117.90	0.00	0.00	11,117.90	11,117.90	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	10,330,380.67	0.00	0.00	10,330,380.67	6,325,551.11	4,004,829.56	38.77
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,330,380.67	0.00	0.00	10,330,380.67	6,325,551.11	4,004,829.56	38.77
9910	ADEFAS	10,330,380.67	0.00	0.00	10,330,380.67	6,325,551.11	4,004,829.56	38.77
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,330,380.67	0.00	0.00	10,330,380.67	6,325,551.11	4,004,829.56	38.77
TOTALES		168,740,529.26	25,792,645.16	23,255,623.93	168,740,529.26	148,825,287.55	19,915,241.71	11.80

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO