

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,131,035.55	9,186,581.27	8,505,919.95	27,912,920.52	26,269,200.72	1,643,719.80	5.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,284,421.26	6,356,695.50	6,522,014.58	19,434,463.82	19,651,763.27	-217,299.45	-1.12
1130	Sueldos base al personal permanente	78,284,421.26	6,356,695.50	6,522,014.58	19,434,463.82	19,651,763.27	-217,299.45	-1.12
1131	Sueldo base	78,284,421.26	6,356,695.50	6,522,014.58	19,434,463.82	19,651,763.27	-217,299.45	-1.12
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
1231	Compensacion por servicio social	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,147,899.02	1,436,734.45	640,952.20	4,301,605.56	2,636,591.71	1,665,013.85	38.71
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,942,683.94	411,290.15	0.00	1,234,309.94	0.00	1,234,309.94	100.00
1312	Prima de antigüedad	4,942,683.94	411,290.15	0.00	1,234,309.94	0.00	1,234,309.94	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	16,979,108.08	840,587.30	459,845.20	2,874,938.62	2,455,484.71	419,453.91	14.59
1321	Prima vacacional	1,634,721.05	817,360.54	457,339.59	817,360.54	457,339.59	360,020.95	44.05
1322	Aguinaldo	15,065,666.13	0.00	0.00	1,987,897.81	1,987,897.81	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	214,976.90	17,914.76	0.00	53,744.27	0.00	53,744.27	100.00
1325	Prima dominical	63,744.00	5,312.00	2,505.61	15,936.00	10,247.31	5,688.69	35.70
1330	Horas Extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
1340	Compensaciones	181,107.00	181,107.00	181,107.00	181,107.00	181,107.00	0.00	0.00
1346	Gratificacion por convenio	181,107.00	181,107.00	181,107.00	181,107.00	181,107.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,398,715.27	1,368,151.32	1,342,953.17	4,101,851.14	3,980,845.74	121,005.40	2.95
1410	Aportaciones de seguridad social	16,398,715.27	1,368,151.32	1,342,953.17	4,101,851.14	3,980,845.74	121,005.40	2.95
1412	Cuotas de servicio de salud	7,846,660.99	653,888.42	643,473.92	1,961,665.26	1,908,543.02	53,122.24	2.71
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,822,222.52	485,185.23	479,103.42	1,455,555.70	1,416,165.07	39,390.63	2.71
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,060,062.28	89,568.20	83,592.23	267,187.81	250,306.06	16,881.75	6.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	686,582.85	57,215.26	56,243.23	171,645.77	166,745.83	4,899.94	2.85
1416	Riesgo de trabajo	983,186.63	82,294.21	80,540.37	245,796.60	239,085.76	6,710.84	2.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,895,310.00	2,810,145.73	3,299,556.16	4,211,301.68	3,560,066.36	651,235.32	15.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,854,000.00	863,600.01	513,222.39	866,933.35	571,431.85	295,501.50	34.09
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	473,000.00	187,866.67	2,137.87	187,866.67	2,285.37	185,581.30	98.78
2111	Materiales y utiles de oficina	453,000.00	181,200.00	2,137.87	181,200.00	2,285.37	178,914.63	98.74
2112	Enseres de oficina	20,000.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	679,000.00	407,400.00	200,424.51	407,400.00	258,486.47	148,913.53	36.55

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	407,400.00	200,424.51	407,400.00	258,486.47	148,913.53	36.55
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	150,000.00	75,000.00	1,740.00	75,000.00	1,740.00	73,260.00	97.68
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150,000.00	75,000.00	1,740.00	75,000.00	1,740.00	73,260.00	97.68
2160	Material de limpieza	500,000.00	166,666.67	308,920.01	166,666.67	308,920.01	-142,253.34	-85.35
2161	Material y enseres de limpieza	500,000.00	166,666.67	308,920.01	166,666.67	308,920.01	-142,253.34	-85.35
2170	Materiales y utiles de enseñanza	22,000.00	2,666.67	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	100.00
2171	Material didactico	22,000.00	2,666.67	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	30,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	30,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,025,000.00	502,083.34	1,277,029.08	1,506,250.02	1,311,589.08	194,660.94	12.92
2210	Productos alimenticios para personas	5,949,000.00	495,750.00	1,266,649.32	1,487,250.00	1,301,209.32	186,040.68	12.51
2211	Productos alimenticios para personas	5,949,000.00	495,750.00	1,266,649.32	1,487,250.00	1,301,209.32	186,040.68	12.51
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	76,000.00	6,333.34	10,379.76	19,000.02	10,379.76	8,620.26	45.37
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	76,000.00	6,333.34	10,379.76	19,000.02	10,379.76	8,620.26	45.37
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,370,510.00	181,145.70	85,365.90	375,801.61	161,881.60	213,920.01	56.92
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	198,000.00	46,083.33	0.00	70,749.99	0.00	70,749.99	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	198,000.00	46,083.33	0.00	70,749.99	0.00	70,749.99	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	200,000.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	200,000.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	100.00
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	972,510.00	68,395.70	85,365.90	238,384.95	161,881.60	76,503.35	32.09
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	972,510.00	68,395.70	85,365.90	238,384.95	161,881.60	76,503.35	32.09
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,005,500.00	666,766.67	0.00	669,100.01	451.02	668,648.99	99.93
2460	Material electrico y electronico	450,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	121.02	359,878.98	99.97
2461	Material electrico y electronico	450,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	121.02	359,878.98	99.97
2470	Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	1,166.67	0.00	3,500.01	0.00	3,500.01	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	14,000.00	1,166.67	0.00	3,500.01	0.00	3,500.01	100.00
2480	Materiales complementarios	222,500.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	72,500.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	100.00
2482	Material de señalizacion	150,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	319,000.00	127,600.00	0.00	127,600.00	330.00	127,270.00	99.74

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2491	Materiales de construccion	220,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	99,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	330.00	39,270.00	99.17
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	960,000.00	319,166.67	0.00	319,166.67	0.00	319,166.67	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	316,666.67	0.00	316,666.67	0.00	316,666.67	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	316,666.67	0.00	316,666.67	0.00	316,666.67	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,000.00	142,000.00	1,421,583.37	222,000.00	1,500,000.00	-1,278,000.00	-575.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	1,421,583.37	222,000.00	1,500,000.00	-1,278,000.00	-575.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	1,421,583.37	222,000.00	1,500,000.00	-1,278,000.00	-575.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	236,300.00	52,966.67	0.00	86,300.01	0.00	86,300.01	100.00
2710	Vestuario y uniformes	36,300.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	36,300.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	16,666.67	0.00	50,000.01	0.00	50,000.01	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	16,666.67	0.00	50,000.01	0.00	50,000.01	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	939,000.00	77,416.67	2,355.42	160,750.01	14,712.81	146,037.20	90.85
2910	Herramientas menores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	193.54	0.00	1,353.54	-1,353.54	?
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	193.54	0.00	1,353.54	-1,353.54	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	506.34	11,993.66	95.95
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	506.34	11,993.66	95.95
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	41,666.67	0.00	125,000.01	0.00	125,000.01	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	500,000.00	41,666.67	0.00	125,000.01	0.00	125,000.01	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Articulos para la extincion de incendios	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	88,000.00	23,250.00	2,161.88	23,250.00	12,852.93	10,397.07	44.72
2992	Otros enseres	88,000.00	23,250.00	2,161.88	23,250.00	12,852.93	10,397.07	44.72
3000	SERVICIOS GENERALES	19,873,944.65	7,619,404.64	2,079,365.42	9,379,402.26	3,192,528.53	6,186,873.73	65.96

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BASICOS	2,309,000.00	254,984.79	77,146.01	604,303.54	648,370.44	-44,066.90	-7.29
3110	Energia electrica	1,000,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	175,443.00	104,557.00	37.34
3111	Servicio de energia electrica	1,000,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	175,443.00	104,557.00	37.34
3120	Gas	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00	-225,000.00	-300.00
3121	Gas	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00	-225,000.00	-300.00
3130	Agua	10,000.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100.00
3131	Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100.00
3140	Telefonia tradicional	600,000.00	50,234.79	50,104.86	147,886.87	145,886.29	2,000.58	1.35
3141	Servicio de telefonia convencional	600,000.00	50,234.79	50,104.86	147,886.87	145,886.29	2,000.58	1.35
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	395,000.00	98,750.00	27,041.15	98,750.00	27,041.15	71,708.85	72.62
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	98,750.00	27,041.15	98,750.00	27,041.15	71,708.85	72.62
3180	Servicios postales y telegraficos	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	850,000.00	70,833.34	850,000.00	212,500.02	850,000.00	-637,499.98	-300.00
3220	Arrendamiento de edificios	290,000.00	24,166.67	290,000.00	72,500.01	290,000.00	-217,499.99	-300.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	24,166.67	290,000.00	72,500.01	290,000.00	-217,499.99	-300.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	560,000.00	46,666.67	560,000.00	140,000.01	560,000.00	-419,999.99	-300.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	560,000.00	46,666.67	560,000.00	140,000.01	560,000.00	-419,999.99	-300.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	889,150.00	518,858.33	120,953.30	533,274.99	172,105.70	361,169.29	67.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	600,000.00	324,000.00	8,120.00	324,000.00	8,120.00	315,880.00	97.49
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	324,000.00	8,120.00	324,000.00	8,120.00	315,880.00	97.49
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	187,650.00	187,650.00	112,833.30	187,650.00	163,985.70	23,664.30	12.61
3331	Servicios informaticos	187,650.00	187,650.00	112,833.30	187,650.00	163,985.70	23,664.30	12.61
3340	Servicios de capacitacion	86,500.00	7,208.33	0.00	21,624.99	0.00	21,624.99	100.00
3341	Capacitacion	86,500.00	7,208.33	0.00	21,624.99	0.00	21,624.99	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	800,000.00	541,666.67	24,759.12	575,000.01	69,159.62	505,840.39	87.97
3410	Servicios financieros y bancarios	140,000.00	11,666.67	24,759.12	35,000.01	69,159.62	-34,159.61	-97.60
3411	Servicios bancarios y financieros	140,000.00	11,666.67	24,759.12	35,000.01	69,159.62	-34,159.61	-97.60
3450	Seguro de bienes patrimoniales	660,000.00	530,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	660,000.00	530,000.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,261,800.00	172,716.67	0.00	316,050.01	0.00	316,050.01	100.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	800,000.00	66,666.67	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	100.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	66,666.67	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	65,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	65,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	145,000.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	145,000.00	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	416,000.00	116,000.00	25,000.00	116,000.00	25,000.00	91,000.00	78.45
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	416,000.00	116,000.00	25,000.00	116,000.00	25,000.00	91,000.00	78.45
3611	Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	75.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	174,000.00	17,716.66	14,414.92	33,749.98	16,449.90	17,300.08	51.26
3710	Pasajes aereos	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	?
3711	Transportacion aerea	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	-3,450.00	?
3750	Viaticos en el pais	135,000.00	17,716.66	7,066.92	33,749.98	9,101.90	24,648.08	73.03
3751	Viaticos nacionales	135,000.00	17,716.66	7,066.92	33,749.98	9,101.90	24,648.08	73.03
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	-3,898.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	-3,898.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,221,000.00	138,583.33	1,522.67	218,749.99	2,087.67	216,662.32	99.05
3820	Gastos de orden social y cultural	1,135,000.00	123,083.33	0.00	197,249.99	0.00	197,249.99	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	935,000.00	83,083.33	0.00	157,249.99	0.00	157,249.99	100.00
3850	Gastos de representacion	86,000.00	15,500.00	1,522.67	21,500.00	2,087.67	19,412.33	90.29
3851	Gastos de representacion	86,000.00	15,500.00	1,522.67	21,500.00	2,087.67	19,412.33	90.29
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,952,994.65	5,788,044.85	965,569.40	6,769,773.72	1,409,355.20	5,360,418.52	79.18
3920	Impuestos y derechos	100,600.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	100,600.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,795,372.99	232,947.76	210,835.00	698,843.29	596,510.00	102,333.29	14.64
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,795,372.99	232,947.76	210,835.00	698,843.29	596,510.00	102,333.29	14.64
3990	Otros servicios generales	4,057,021.66	504,797.09	754,734.40	1,020,630.43	812,845.20	207,785.23	20.36
3991	Cuotas y suscripciones	939,021.66	241,130.42	0.00	241,130.42	0.00	241,130.42	100.00
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3993	Estudios y analisis clinicos	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	500,000.00	41,666.67	500,000.00	125,000.01	500,000.00	-374,999.99	-300.00
3997	Proyectos para prestacion de servicios	2,295,000.00	191,250.00	254,734.40	573,750.00	312,845.20	260,904.80	45.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,251,000.00	416,666.67	182,076.80	1,525,166.68	597,417.80	927,748.88	60.83
4400	AYUDAS SOCIALES	5,251,000.00	416,666.67	182,076.80	1,525,166.68	597,417.80	927,748.88	60.83
4410	Ayudas sociales a personas	4,126,000.00	416,666.67	182,076.80	987,666.68	457,417.80	530,248.88	53.69
4411	Cooperaciones y ayudas	4,126,000.00	416,666.67	182,076.80	987,666.68	457,417.80	530,248.88	53.69
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,125,000.00	0.00	0.00	537,500.00	140,000.00	397,500.00	73.95
4421	Becas	1,125,000.00	0.00	0.00	537,500.00	140,000.00	397,500.00	73.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,857.40	5,208.40	23,113.00	607,857.40	23,113.00	584,744.40	96.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,113.00	0.00	23,113.00	23,113.00	23,113.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	23,113.00	0.00	23,113.00	23,113.00	23,113.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	23,113.00	0.00	23,113.00	23,113.00	23,113.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,208.40	5,208.40	0.00	5,208.40	0.00	5,208.40	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	5,208.40	0.00	5,208.40	0.00	5,208.40	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					3092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,208.40	5,208.40	0.00	5,208.40	0.00	5,208.40	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00	0.00	579,536.00	100.00
5690	Otros equipos	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00	0.00	579,536.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	579,536.00	0.00	0.00	579,536.00	0.00	579,536.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	16,525,324.40	3,526,237.35	70,313.71	16,525,324.40	10,818,404.30	5,706,920.10	34.53
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,525,324.40	3,526,237.35	70,313.71	16,525,324.40	10,818,404.30	5,706,920.10	34.53
9910	ADEFAS	16,525,324.40	3,526,237.35	70,313.71	16,525,324.40	10,818,404.30	5,706,920.10	34.53
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	16,525,324.40	3,526,237.35	70,313.71	16,525,324.40	10,818,404.30	5,706,920.10	34.53
TOTALES		173,284,472.00	23,564,244.06	14,160,345.04	60,161,972.94	44,460,730.71	15,701,242.23	26.10

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA ROSA MARIA OVIEDO FLORES

MTRA. ROSA MARIA OVIEDO FLORES

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA