

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,131,035.55	8,369,220.65	8,851,907.07	69,759,024.09	66,690,834.53	3,068,189.56	4.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1130	Sueldos base al personal permanente	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1131	Sueldo base	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1231	Compensacion por servicio social	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,342,525.26	416,491.90	81,558.47	5,691,323.20	2,850,608.55	2,840,714.65	49.91
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,041,755.36	389,515.19	9,920.55	2,393,589.01	9,920.55	2,383,668.46	99.59
1312	Prima de antigüedad	4,041,755.36	389,515.19	9,920.55	2,393,589.01	9,920.55	2,383,668.46	99.59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	16,942,442.00	23,226.71	71,637.92	2,954,406.29	2,539,499.00	414,907.29	14.04
1321	Prima vacacional	1,634,721.05	0.00	1,239.19	817,360.54	458,578.78	358,781.76	43.90
1322	Aguinaldo	15,029,000.05	0.00	62,042.22	1,951,231.73	2,049,940.03	-98,708.30	-5.06
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	214,976.90	17,914.71	4,956.74	143,318.02	4,956.74	138,361.28	96.54
1325	Prima dominical	63,744.00	5,312.00	3,399.77	42,496.00	26,023.45	16,472.55	38.76
1330	Horas Extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1340	Compensaciones	313,327.90	0.00	0.00	313,327.90	301,189.00	12,138.90	3.87
1345	Gratificacion	12,138.90	0.00	0.00	12,138.90	0.00	12,138.90	100.00
1346	Gratificacion por convenio	301,189.00	0.00	0.00	301,189.00	301,189.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,457,051.44	1,394,879.03	2,031,625.36	10,991,778.68	10,739,234.64	252,544.04	2.30
1410	Aportaciones de seguridad social	16,457,051.44	1,394,879.03	2,031,625.36	10,991,778.68	10,739,234.64	252,544.04	2.30
1412	Cuotas de servicio de salud	7,859,122.17	661,513.01	969,198.05	5,243,568.54	5,139,623.23	103,945.31	1.98
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,827,180.88	489,046.46	728,221.81	3,886,440.18	3,831,183.54	55,256.64	1.42
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,096,416.14	101,141.12	125,096.92	744,027.47	672,594.50	71,432.97	9.60
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	688,409.95	58,818.98	85,737.92	459,549.17	450,201.77	9,347.40	2.03
1416	Riesgo de trabajo	985,922.30	84,359.46	123,370.66	658,193.32	645,631.60	12,561.72	1.91
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92
1520	Indemnizaciones	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92