

TLALNEPANTLA 3092

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	69,759,024.09	0.00	69,759,024.09	686,793.51	66,004,041.02	6 = (3 - 4) 69,072,230.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	52,311,073.28	-117,475.17	52,193,598.11	0.00	52,193,598.11	52,193,598.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,000.00	200,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,317,404.61	-626,081.41	5,691,323.20	0.00	2,850,608.55	5,691,323.20
SEGURIDAD SOCIAL	10,930,546.20	61,232.48	10,991,778.68	686,793.51	10,052,441.13	10,304,985.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	682,324.10	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,760,402.26	836,576.94	10,596,979.20	904,044.85	7,872,031.54	9,692,934.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,436,250.04	115,832.95	1,552,082.99	31.50	1,471,223.95	1,552,051.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,016,666.72	408,494.55	4,425,161.27	143,470.54	3,573,588.75	4,281,690.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	879,152.08	0.00	879,152.08	139,961.14	587,517.53	739,190.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	937,033.36	468,020.98	1,405,054.34	357,529.40	895,165.56	1,047,524.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	639,999.99	0.00	639,999.99	263,052.27	4,162.41	376,947.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932,000.00	0.00	932,000.00	0.00	910,864.60	932,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	169,633.36	-101,773.38	67,859.98	0.00	98,226.62	67,859.98
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	744,666.71	-53,998.16	690,668.55	0.00	331,282.12	690,668.55
SERVICIOS GENERALES	15,107,074.07	1,206,845.00	16,313,919.07	344,775.43	7,906,756.56	15,969,143.64
SERVICIOS BÁSICOS	1,551,727.49	45,000.00	1,596,727.49	9,647.27	1,530,559.26	1,587,080.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	566,666.72	0.00	566,666.72	6,300.00	554,792.23	560,366.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	752,316.64	86,500.00	838,816.64	21,800.00	491,351.14	817,016.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	753,333.36	0.00	753,333.36	0.00	616,167.42	753,333.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	871,800.01	-18,251.80	853,548.21	11,020.00	40,334.06	842,528.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	282,666.65	0.00	282,666.65	0.00	25,000.00	282,666.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	617,166.65	61,827.00	151,826.98	505.00	46,132.80	151,321.98
SERVICIOS OFICIALES	89,999.98	28,519.80	645,686.45	0.00	300,571.30	645,686.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,621,396.57	1,003,250.00	10,624,646.57	295,503.16	4,301,848.35	10,329,143.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,254,000.04	834,558.00	4,088,558.04	0.00	2,084,202.08	4,088,558.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,254,000.04	834,558.00	4,088,558.04	0.00	2,084,202.08	4,088,558.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	607,857.40	299,027.18	906,884.58	0.00	734,176.18	906,884.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,113.00	204,900.00	228,013.00	0.00	69,013.00	228,013.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,208.40	33,217.98	38,426.38	0.00	28,217.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,536.00	60,909.20	640,445.20	0.00	636,945.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	16,525,324.40	0.00	16,525,324.40	0.00	12,777,444.60
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,525,324.40	0.00	16,525,324.40	0.00	12,777,444.60
TOTAL DEL GASTO	115,013,682.26	3,177,007.12	118,190,689.38	1,935,613.79	97,376,651.98
					116,255,075.59

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA