

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 111,948,644.84 | 21,574,705.79 | 12,860,981.90 | 111,948,644.84 | 111,948,644.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 50,252,182.40 | 8,187,786.40 | 6,940,208.37 | 50,252,182.40 | 50,252,182.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 50,252,182.40 | 8,187,786.40 | 6,940,208.37 | 50,252,182.40 | 50,252,182.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Sueldo base | 50,252,182.40 | 8,187,786.40 | 6,940,208.37 | 50,252,182.40 | 50,252,182.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 43,934,518.44 | 12,360,180.84 | 4,852,992.52 | 43,934,518.44 | 43,934,518.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,495,022.75 | 131,546.75 | 118,135.00 | 1,495,022.75 | 1,495,022.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 1,373,673.75 | 160,197.75 | 118,135.00 | 1,373,673.75 | 1,373,673.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1312 | Prima de antigüedad | 121,349.00 | -28,651.00 | 0.00 | 121,349.00 | 121,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 12,292,820.79 | 9,111,855.19 | 6,569.14 | 12,292,820.79 | 12,292,820.79 | 0.00 | 0.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 93,040.43 | -2,993,391.17 | 0.00 | 93,040.43 | 93,040.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1322 | Aguinaldo | 12,086,369.68 | 12,086,369.68 | 0.00 | 12,086,369.68 | 12,086,369.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1325 | Prima dominical | 113,410.68 | 18,876.68 | 6,569.14 | 113,410.68 | 113,410.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1340 | Compensaciones | 30,146,674.90 | 3,116,778.90 | 4,728,288.38 | 30,146,674.90 | 30,146,674.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1341 | Compensacion | 8,677,597.99 | 175,015.99 | 743,389.34 | 8,677,597.99 | 8,677,597.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1343 | Compensacion por riesgo profesional | 49,200.00 | 49,200.00 | 23,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1345 | Gratificacion | 21,407,876.91 | 3,159,562.91 | 3,961,699.04 | 21,407,876.91 | 21,407,876.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1346 | Gratificacion por convenio | 12,000.00 | -267,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 13,926,137.41 | 365,095.41 | 614,426.64 | 13,926,137.41 | 13,926,137.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 13,926,137.41 | 365,095.41 | 614,426.64 | 13,926,137.41 | 13,926,137.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 6,638,559.69 | 199,929.69 | 298,795.94 | 6,638,559.69 | 6,638,559.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,964,879.85 | 227,531.85 | 221,706.52 | 4,964,879.85 | 4,964,879.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 881,261.11 | -183,120.89 | 37,246.06 | 881,261.11 | 881,261.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 740,784.29 | 164,208.29 | 23,157.24 | 740,784.29 | 740,784.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 700,652.47 | -43,453.53 | 33,520.88 | 700,652.47 | 700,652.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,835,806.59 | 661,643.14 | 453,354.37 | 3,835,806.59 | 3,835,806.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 962,268.62 | -142,659.38 | 96,883.24 | 962,268.62 | 962,268.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1512 | Seguro de separacion individualizado | 962,268.62 | -142,659.38 | 96,883.24 | 962,268.62 | 962,268.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 92,473.00 | -107,527.00 | 0.00 | 92,473.00 | 92,473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 92,473.00 | -107,527.00 | 0.00 | 92,473.00 | 92,473.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 80,000.00 | -265,108.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1531 | Prima por jubilacion | 80,000.00 | -265,108.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 1,516,462.93 | 1,123,685.93 | 260,221.13 | 1,516,462.93 | 1,516,462.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 680,688.50 | 514,258.50 | 190,722.00 | 680,688.50 | 680,688.50 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1543 | Gastos relacionados al magisterio | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 835,474.43 | 609,127.43 | 69,199.13 | 835,474.43 | 835,474.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas | 1,184,602.04 | 53,251.59 | 96,250.00 | 1,184,602.04 | 1,184,602.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1595 | Despensa | 1,184,602.04 | 53,251.59 | 96,250.00 | 1,184,602.04 | 1,184,602.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,760,507.36 | 7,327,625.42 | 3,324,984.37 | 23,760,507.36 | 23,760,507.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 3,625,920.49 | -648,817.81 | 211,247.00 | 3,625,920.49 | 3,625,920.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 1,376,323.22 | -852,261.81 | 4,169.42 | 1,376,323.22 | 1,376,323.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 1,375,058.62 | -849,741.41 | 4,169.42 | 1,375,058.62 | 1,375,058.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Enseres de oficina | 1,264.60 | -2,520.40 | 0.00 | 1,264.60 | 1,264.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion | 17,497.58 | 2,251.60 | 0.00 | 17,497.58 | 17,497.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 16,712.91 | 2,712.91 | 0.00 | 16,712.91 | 16,712.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Material de foto, cine y grabacion | 784.67 | -461.31 | 0.00 | 784.67 | 784.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2130 | Material estadistico y geografico | 0.00 | -2,689.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2131 | Material estadistico y geografico | 0.00 | -2,689.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 543,677.36 | 35,001.39 | 44,707.10 | 543,677.36 | 543,677.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 543,677.36 | 35,001.39 | 44,707.10 | 543,677.36 | 543,677.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 13,350.50 | -7,771.07 | 0.00 | 13,350.50 | 13,350.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | Material de informacion | 13,350.50 | -7,771.07 | 0.00 | 13,350.50 | 13,350.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 1,647,195.44 | 186,087.53 | 159,750.48 | 1,647,195.44 | 1,647,195.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,647,195.44 | 186,087.53 | 159,750.48 | 1,647,195.44 | 1,647,195.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 25,447.35 | -7,865.29 | 2,620.00 | 25,447.35 | 25,447.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | Material didactico | 25,447.35 | -7,865.29 | 2,620.00 | 25,447.35 | 25,447.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 2,429.04 | -1,570.96 | 0.00 | 2,429.04 | 2,429.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 2,429.04 | -1,570.96 | 0.00 | 2,429.04 | 2,429.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,322,400.29 | 1,355,144.05 | 457,964.92 | 3,322,400.29 | 3,322,400.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 3,194,803.46 | 1,284,044.56 | 411,012.44 | 3,194,803.46 | 3,194,803.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,194,803.46 | 1,284,044.56 | 411,012.44 | 3,194,803.46 | 3,194,803.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 69,168.48 | 44,142.48 | 46,952.48 | 69,168.48 | 69,168.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 69,168.48 | 46,968.48 | 46,952.48 | 69,168.48 | 69,168.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | -2,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 58,428.35 | 26,957.01 | 0.00 | 58,428.35 | 58,428.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 58,428.35 | 26,957.01 | 0.00 | 58,428.35 | 58,428.35 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 204,884.30 | 20,624.30 | 1,582.24 | 204,884.30 | 204,884.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 184,154.43 | 27,299.35 | 1,582.24 | 184,154.43 | 184,154.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion | 184,154.43 | 27,299.35 | 1,582.24 | 184,154.43 | 184,154.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2320 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 326.87 | -6,181.10 | 0.00 | 326.87 | 326.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Materias primas textiles | 326.87 | -6,181.10 | 0.00 | 326.87 | 326.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2370 | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 20,403.00 | 20,403.00 | 0.00 | 20,403.00 | 20,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2371 | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 20,403.00 | 20,403.00 | 0.00 | 20,403.00 | 20,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | -20,896.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2391 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 | -20,896.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,417,833.72 | 1,026,269.95 | 82,349.92 | 2,417,833.72 | 2,417,833.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2410 | Productos minerales no metalicos | 0.00 | -1,028.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2411 | Productos minerales no metalicos | 0.00 | -1,028.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 4,203.56 | -2,796.44 | 0.00 | 4,203.56 | 4,203.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,203.56 | -2,796.44 | 0.00 | 4,203.56 | 4,203.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | -5,894.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | -5,894.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 42,967.85 | -17,334.16 | 0.00 | 42,967.85 | 42,967.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 42,967.85 | -17,334.16 | 0.00 | 42,967.85 | 42,967.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 1,986.56 | -2,898.19 | 0.00 | 1,986.56 | 1,986.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 1,986.56 | -2,898.19 | 0.00 | 1,986.56 | 1,986.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 452,292.78 | -58,969.12 | 17,104.87 | 452,292.78 | 452,292.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 452,292.78 | -58,969.12 | 17,104.87 | 452,292.78 | 452,292.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 54,476.34 | 2,915.42 | 23,269.20 | 54,476.34 | 54,476.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 54,476.34 | 2,915.42 | 23,269.20 | 54,476.34 | 54,476.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 379,456.09 | 144,944.59 | 2,411.18 | 379,456.09 | 379,456.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | 263,562.01 | 95,900.51 | 2,028.38 | 263,562.01 | 263,562.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2482 | Material de señalizacion | 62,640.00 | 52,790.00 | 382.80 | 62,640.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 53,254.08 | -3,745.92 | 0.00 | 53,254.08 | 53,254.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 1,482,450.54 | 967,330.69 | 39,564.67 | 1,482,450.54 | 1,482,450.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 | Materiales de construccion | 567,126.53 | 204,469.96 | 32,731.11 | 567,126.53 | 567,126.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 915,324.01 | 762,860.73 | 6,833.56 | 915,324.01 | 915,324.01 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 10,898,860.88 | 5,283,409.58 | 2,239,812.02 | 10,898,860.88 | 10,898,860.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 6,060.00 | -940.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 6,060.00 | -940.00 | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,304,030.56 | 1,284,298.14 | 789,520.40 | 3,304,030.56 | 3,304,030.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,304,030.56 | 1,284,298.14 | 789,520.40 | 3,304,030.56 | 3,304,030.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,603,011.58 | 1,502,695.94 | 647,503.72 | 3,603,011.58 | 3,603,011.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,603,011.58 | 1,502,695.94 | 647,503.72 | 3,603,011.58 | 3,603,011.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 3,981,300.63 | 2,498,197.39 | 802,787.90 | 3,981,300.63 | 3,981,300.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 3,981,300.63 | 2,498,197.39 | 802,787.90 | 3,981,300.63 | 3,981,300.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2560 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 4,458.11 | -841.89 | 0.00 | 4,458.11 | 4,458.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2561 | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 4,458.11 | -841.89 | 0.00 | 4,458.11 | 4,458.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,697,205.09 | 122,329.46 | 169,910.64 | 1,697,205.09 | 1,697,205.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,697,205.09 | 122,329.46 | 169,910.64 | 1,697,205.09 | 1,697,205.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,697,205.09 | 122,329.46 | 169,910.64 | 1,697,205.09 | 1,697,205.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,095,548.39 | 409,935.47 | 126,751.95 | 1,095,548.39 | 1,095,548.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 1,071,240.87 | 413,462.00 | 125,470.15 | 1,071,240.87 | 1,071,240.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 1,071,240.87 | 413,462.00 | 125,470.15 | 1,071,240.87 | 1,071,240.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 5,952.99 | -7,135.46 | 0.00 | 5,952.99 | 5,952.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 5,952.99 | -7,135.46 | 0.00 | 5,952.99 | 5,952.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 0.00 | -10,745.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2731 | Articulos deportivos | 0.00 | -10,745.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2740 | Productos textiles | 18,354.53 | 14,354.53 | 1,281.80 | 18,354.53 | 18,354.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2741 | Productos textiles | 18,354.53 | 14,354.53 | 1,281.80 | 18,354.53 | 18,354.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 978.09 | -21.91 | 0.00 | 978.09 | 978.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 978.09 | -21.91 | 0.00 | 978.09 | 978.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 978.09 | -21.91 | 0.00 | 978.09 | 978.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 496,876.11 | -241,247.67 | 35,365.68 | 496,876.11 | 496,876.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2910 | Herramientas menores | 79,914.10 | -71,748.79 | 1,598.48 | 79,914.10 | 79,914.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 79,914.10 | -71,748.79 | 1,598.48 | 79,914.10 | 79,914.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 31,306.03 | -6,493.14 | 1,926.48 | 31,306.03 | 31,306.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 31,306.03 | -6,493.14 | 1,926.48 | 31,306.03 | 31,306.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 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 DICIEMBRE DE 2014

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|-------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 146,349.85 | -68,630.55 | 27,994.38 | 146,349.85 | 146,349.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 146,349.85 | -68,630.55 | 27,994.38 | 146,349.85 | 146,349.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | 2,865.55 | -31,176.40 | 0.00 | 2,865.55 | 2,865.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | 2,865.55 | -31,176.40 | 0.00 | 2,865.55 | 2,865.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 37,534.38 | -24,617.15 | 3,846.34 | 37,534.38 | 37,534.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 37,534.38 | -24,617.15 | 3,846.34 | 37,534.38 | 37,534.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 170,007.28 | -37,480.56 | 0.00 | 170,007.28 | 170,007.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 170,007.28 | -37,480.56 | 0.00 | 170,007.28 | 170,007.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 28,898.92 | -1,101.08 | 0.00 | 28,898.92 | 28,898.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2992 | Otros enseres | 28,898.92 | -1,101.08 | 0.00 | 28,898.92 | 28,898.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 29,424,058.93 | 10,541,533.93 | 5,745,132.51 | 29,424,058.93 | 29,426,658.93 | -2,600.00 | -0.01 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,324,337.47 | 702,004.64 | 200,807.81 | 2,324,337.47 | 2,324,337.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3110 | Energia electrica | 1,108,517.03 | 638,473.33 | 93,610.00 | 1,108,517.03 | 1,108,517.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 1,108,517.03 | 638,473.33 | 93,610.00 | 1,108,517.03 | 1,108,517.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3130 | Agua | 1,589.00 | -411.00 | 0.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | Servicio de agua | 1,589.00 | -411.00 | 0.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 738,797.32 | 75,975.92 | 71,129.56 | 738,797.32 | 738,797.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 738,797.32 | 75,975.92 | 71,129.56 | 738,797.32 | 738,797.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3150 | Telefonia celular | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | 318,215.24 | -29,894.97 | 23,471.82 | 318,215.24 | 318,215.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 316,452.04 | -31,925.25 | 21,708.62 | 316,452.04 | 316,452.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3162 | Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales | 1,763.20 | 2,030.28 | 1,763.20 | 1,763.20 | 1,763.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 155,440.99 | 16,083.47 | 12,596.43 | 155,440.99 | 155,440.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 155,440.99 | 16,083.47 | 12,596.43 | 155,440.99 | 155,440.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegraficos | 277.89 | 277.89 | 0.00 | 277.89 | 277.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3181 | Servicio postal y telegrafico | 277.89 | 277.89 | 0.00 | 277.89 | 277.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 422,636.94 | 239,760.98 | 38,960.00 | 422,636.94 | 422,636.94 | 0.00 | 0.00 |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | -8,876.00 | 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 DICIEMBRE DE 2014

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3241 | Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | -8,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 193,820.00 | 88,069.00 | 38,960.00 | 193,820.00 | 193,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 193,820.00 | 88,069.00 | 38,960.00 | 193,820.00 | 193,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 90,011.34 | 21,762.38 | 0.00 | 90,011.34 | 90,011.34 | 0.00 | 0.00 |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | 90,011.34 | 21,762.38 | 0.00 | 90,011.34 | 90,011.34 | 0.00 | 0.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 138,805.60 | 138,805.60 | 0.00 | 138,805.60 | 138,805.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic | 138,805.60 | 138,805.60 | 0.00 | 138,805.60 | 138,805.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,686,242.31 | 470,907.90 | 556,772.04 | 2,686,242.31 | 2,688,842.31 | -2,600.00 | -0.10 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 1,011,856.23 | 249,066.66 | 225,079.98 | 1,011,856.23 | 1,014,456.23 | -2,600.00 | -0.26 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 1,011,856.23 | 249,066.66 | 225,079.98 | 1,011,856.23 | 1,014,456.23 | -2,600.00 | -0.26 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 48,346.80 | -4,368.49 | 0.00 | 48,346.80 | 48,346.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 48,346.80 | -4,368.49 | 0.00 | 48,346.80 | 48,346.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 90,322.00 | -31,963.12 | 0.00 | 90,322.00 | 90,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | Capacitacion | 90,322.00 | -31,963.12 | 0.00 | 90,322.00 | 90,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion | 1,135,600.44 | 106,247.22 | 322,480.06 | 1,135,600.44 | 1,135,600.44 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 289,312.65 | 13,475.22 | 56,600.96 | 289,312.65 | 289,312.65 | 0.00 | 0.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 760,331.79 | 68,419.50 | 265,879.10 | 760,331.79 | 760,331.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 85,956.00 | 24,352.50 | 0.00 | 85,956.00 | 85,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3370 | Servicios de proteccion y seguridad | 0.00 | -1,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3371 | Servicios de proteccion y seguridad | 0.00 | -1,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 387,424.84 | 143,424.84 | 0.00 | 387,424.84 | 387,424.84 | 0.00 | 0.00 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 387,424.84 | 143,424.84 | 0.00 | 387,424.84 | 387,424.84 | 0.00 | 0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 12,692.00 | 9,531.99 | 9,212.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 12,692.00 | 9,531.99 | 9,212.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,327,617.00 | 286,831.08 | 227,015.04 | 1,327,617.00 | 1,327,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 28,987.08 | -574.14 | 2,285.84 | 28,987.08 | 28,987.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 28,987.08 | -574.14 | 2,285.84 | 28,987.08 | 28,987.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3430 | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores | 0.00 | 1,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3431 | Gastos inherentes a la recaudacion | 0.00 | 1,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 20,629.29 | -9,935.06 | 0.00 | 20,629.29 | 20,629.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 20,629.29 | -9,935.06 | 0.00 | 20,629.29 | 20,629.29 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 919,263.01 | 76,757.15 | 0.00 | 919,263.01 | 919,263.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 919,263.01 | 76,757.15 | 0.00 | 919,263.01 | 919,263.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje | 246,110.32 | 157,265.22 | 224,729.20 | 246,110.32 | 246,110.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3461 | Almacenaje, embalaje y envase | 246,110.32 | 157,265.22 | 224,729.20 | 246,110.32 | 246,110.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 112,627.30 | 61,832.31 | 0.00 | 112,627.30 | 112,627.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 112,627.30 | 61,832.31 | 0.00 | 112,627.30 | 112,627.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 5,349,306.75 | 2,550,623.77 | 547,715.74 | 5,349,306.75 | 5,349,306.75 | 0.00 | 0.00 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 4,144,996.11 | 2,151,320.02 | 325,792.82 | 4,144,996.11 | 4,144,996.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 4,144,996.11 | 2,151,320.02 | 325,792.82 | 4,144,996.11 | 4,144,996.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 102,374.33 | -5,214.47 | 10,092.00 | 102,374.33 | 102,374.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 102,374.33 | -5,214.47 | 10,092.00 | 102,374.33 | 102,374.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 29,771.40 | 381.00 | 0.00 | 29,771.40 | 29,771.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 29,771.40 | 381.00 | 0.00 | 29,771.40 | 29,771.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3540 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 50,914.00 | 19,315.10 | 0.00 | 50,914.00 | 50,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 50,914.00 | 19,315.10 | 0.00 | 50,914.00 | 50,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 783,052.55 | 295,455.18 | 183,967.72 | 783,052.55 | 783,052.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 783,052.55 | 295,455.18 | 183,967.72 | 783,052.55 | 783,052.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 64,355.36 | -3,938.06 | 0.00 | 64,355.36 | 64,355.36 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 64,355.36 | -3,938.06 | 0.00 | 64,355.36 | 64,355.36 | 0.00 | 0.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 783.00 | -217.00 | 0.00 | 783.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 783.00 | -217.00 | 0.00 | 783.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigacion | 173,060.00 | 93,522.00 | 27,863.20 | 173,060.00 | 173,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | Servicios de fumigacion | 173,060.00 | 93,522.00 | 27,863.20 | 173,060.00 | 173,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,686,755.00 | 835,366.15 | 383,392.24 | 1,686,755.00 | 1,686,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 1,616,709.99 | 770,147.14 | 313,792.24 | 1,616,709.99 | 1,616,709.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,452,213.69 | 706,372.56 | 294,234.64 | 1,452,213.69 | 1,452,213.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 164,496.30 | 63,774.58 | 19,557.60 | 164,496.30 | 164,496.30 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | 445.01 | -4,380.99 | 0.00 | 445.01 | 445.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3641 | Servicios de fotografía | 445.01 | -4,380.99 | 0.00 | 445.01 | 445.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 139,323.91 | 27,379.97 | 2,653.92 | 139,323.91 | 139,323.91 | 0.00 | 0.00 |
| 3710 | Pasajes aereos | 44,380.99 | -10,902.81 | 0.00 | 44,380.99 | 44,380.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | Transportacion aerea | 44,380.99 | -10,902.81 | 0.00 | 44,380.99 | 44,380.99 | 0.00 | 0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 41,942.92 | -6,893.22 | 2,653.92 | 41,942.92 | 41,942.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 41,942.92 | -6,893.22 | 2,653.92 | 41,942.92 | 41,942.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 15,392.00 | 10,392.00 | 0.00 | 15,392.00 | 15,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 15,392.00 | 10,392.00 | 0.00 | 15,392.00 | 15,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viaticos | 29,146.00 | 29,146.00 | 0.00 | 29,146.00 | 29,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y viaticos | 29,146.00 | 29,146.00 | 0.00 | 29,146.00 | 29,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,462.00 | 5,638.00 | 0.00 | 8,462.00 | 8,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,462.00 | 5,638.00 | 0.00 | 8,462.00 | 8,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 6,632,352.47 | 2,688,964.73 | 2,496,721.87 | 6,632,352.47 | 6,632,352.47 | 0.00 | 0.00 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 0.00 | -1,781.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 0.00 | -1,781.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 6,596,212.42 | 2,694,828.88 | 2,496,721.87 | 6,596,212.42 | 6,596,212.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 71,084.80 | -22,605.17 | 0.00 | 71,084.80 | 71,084.80 | 0.00 | 0.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 6,525,127.62 | 2,717,434.05 | 2,496,721.87 | 6,525,127.62 | 6,525,127.62 | 0.00 | 0.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 36,140.05 | -4,082.47 | 0.00 | 36,140.05 | 36,140.05 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 36,140.05 | -4,082.47 | 0.00 | 36,140.05 | 36,140.05 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 8,855,487.08 | 2,739,694.71 | 1,291,093.85 | 8,855,487.08 | 8,855,487.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 200,589.52 | 95,294.50 | 49,471.68 | 200,589.52 | 200,589.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 200,589.52 | 95,294.50 | 49,471.68 | 200,589.52 | 200,589.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 1,420,889.79 | 1,338,314.15 | 663,971.79 | 1,420,889.79 | 1,420,889.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos de exportacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 1,420,889.79 | 1,338,314.15 | 663,971.79 | 1,420,889.79 | 1,420,889.79 | 0.00 | 0.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 2,018,912.68 | -449,165.82 | 0.00 | 2,018,912.68 | 2,018,912.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,018,912.68 | -449,165.82 | 0.00 | 2,018,912.68 | 2,018,912.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 5,215,095.09 | 1,755,251.88 | 577,650.38 | 5,215,095.09 | 5,215,095.09 | 0.00 | 0.00 |
| 3991 | Cuotas y suscripciones | 34,365.00 | 21,595.90 | 9,357.00 | 34,365.00 | 34,365.00 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 1,238,942.45 | 428,260.34 | 260,341.22 | 1,238,942.45 | 1,238,942.45 | 0.00 | 0.00 |
| 3996 | Subcontratacion de servicios con terceros | 3,941,787.64 | 1,305,395.64 | 307,952.16 | 3,941,787.64 | 3,941,787.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,047,703.85 | 755,578.06 | 238,044.10 | 2,047,703.85 | 2,047,703.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 2,047,703.85 | 755,578.06 | 238,044.10 | 2,047,703.85 | 2,047,703.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 1,397,503.85 | 456,179.86 | 98,044.10 | 1,397,503.85 | 1,397,503.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 1,397,503.85 | 456,179.86 | 98,044.10 | 1,397,503.85 | 1,397,503.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 650,200.00 | 299,398.20 | 140,000.00 | 650,200.00 | 650,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4421 | Becas | 650,200.00 | 304,111.00 | 140,000.00 | 650,200.00 | 650,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4423 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 0.00 | -4,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4820 | Donativos a entidades federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4822 | Donativos a municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,649,372.05 | -297,764.43 | 1,961,290.38 | 3,649,372.05 | 7,000,230.92 | -3,350,858.87 | -91.82 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,516,061.27 | -175,646.67 | 309,974.05 | 1,516,061.27 | 2,739,884.86 | -1,223,823.59 | -80.72 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 497,698.67 | -58,677.96 | 53,493.40 | 497,698.67 | 823,562.51 | -325,863.84 | -65.47 |
| 5111 | Muebles y enseres | 497,698.67 | -58,677.96 | 53,493.40 | 497,698.67 | 823,562.51 | -325,863.84 | -65.47 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 45,235.60 | -4,764.40 | 0.00 | 45,235.60 | 45,235.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 45,235.60 | -4,764.40 | 0.00 | 45,235.60 | 45,235.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 630,168.54 | -56,520.25 | 256,480.65 | 630,168.54 | 1,506,713.79 | -876,545.25 | -139.10 |
| 5151 | Bienes informaticos | 630,168.54 | -56,520.25 | 256,480.65 | 630,168.54 | 1,506,713.79 | -876,545.25 | -139.10 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 342,958.46 | -55,684.06 | 0.00 | 342,958.46 | 364,372.96 | -21,414.50 | -6.24 |
| 5191 | Otros bienes muebles | 54,317.86 | -12,014.94 | 0.00 | 54,317.86 | 60,188.36 | -5,870.50 | -10.81 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 288,640.60 | -43,669.12 | 0.00 | 288,640.60 | 304,184.60 | -15,544.00 | -5.39 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 35,641.06 | -64,637.11 | 11,999.04 | 35,641.06 | 52,477.30 | -16,836.24 | -47.24 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 521.42 | -23,275.73 | 0.00 | 521.42 | 521.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 521.42 | -23,275.73 | 0.00 | 521.42 | 521.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 35,119.64 | -33,978.36 | 0.00 | 35,119.64 | 39,956.84 | -4,837.20 | -13.77 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 35,119.64 | -33,978.36 | 0.00 | 35,119.64 | 39,956.84 | -4,837.20 | -13.77 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | -7,383.02 | 11,999.04 | 0.00 | 11,999.04 | -11,999.04 | ? |
| 5291 | Otro equipo educacional y recreativo | 0.00 | -7,383.02 | 11,999.04 | 0.00 | 11,999.04 | -11,999.04 | ? |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 354,988.68 | 31,101.83 | 1,639,317.29 | 354,988.68 | 2,376,722.22 | -2,021,733.54 | -569.52 |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio | 302,838.56 | 22,139.76 | 1,639,317.29 | 302,838.56 | 2,324,572.10 | -2,021,733.54 | -667.59 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 302,838.56 | 22,139.76 | 1,639,317.29 | 302,838.56 | 2,324,572.10 | -2,021,733.54 | -667.59 |
| 5320 | Instrumental medico y de laboratorio | 52,150.12 | 8,962.07 | 0.00 | 52,150.12 | 52,150.12 | 0.00 | 0.00 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5321 | Instrumental medico y de laboratorio | 52,150.12 | 8,962.07 | 0.00 | 52,150.12 | 52,150.12 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,615,827.01 | -149,653.88 | 0.00 | 1,615,827.01 | 1,615,827.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 1,615,827.01 | -132,372.99 | 0.00 | 1,615,827.01 | 1,615,827.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 1,615,827.01 | -132,372.99 | 0.00 | 1,615,827.01 | 1,615,827.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5420 | Carrocerías y remolques | 0.00 | -17,280.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5421 | Carrocerías y remolques | 0.00 | -17,280.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 63,055.05 | -2,727.58 | 0.00 | 63,055.05 | 151,520.55 | -88,465.50 | -140.30 |
| 5610 | Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | ? |
| 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | ? |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 7,883.19 | 0.00 | 0.00 | 7,883.19 | 7,883.19 | 0.00 | 0.00 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 7,883.19 | 0.00 | 0.00 | 7,883.19 | 7,883.19 | 0.00 | 0.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 51,944.80 | -5,954.64 | 0.00 | 51,944.80 | 51,944.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 51,944.80 | -5,954.64 | 0.00 | 51,944.80 | 51,944.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5690 | Otros equipos | 3,227.06 | 3,227.06 | 0.00 | 3,227.06 | 66,692.56 | -63,465.50 | -1,966.67 |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 3,227.06 | 3,227.06 | 0.00 | 3,227.06 | 66,692.56 | -63,465.50 | -1,966.67 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 0.00 |
| 5910 | Software | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | Software | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 63,798.98 | 63,798.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 11,945,329.47 | -10,755,328.30 | 1,051,953.16 | 11,945,329.47 | 13,958,578.64 | -2,013,249.17 | -16.85 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 787,744.26 | -437,744.26 | -125.07 |
| 6190 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 787,744.26 | -437,744.26 | -125.07 |
| 6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 787,744.26 | -437,744.26 | -125.07 |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 11,595,329.47 | -10,755,328.30 | 1,051,953.16 | 11,595,329.47 | 13,170,834.38 | -1,575,504.91 | -13.59 |
| 6220 | Edificacion no habitacional | 11,595,329.47 | -10,755,328.30 | 1,051,953.16 | 11,595,329.47 | 12,701,782.82 | -1,106,453.35 | -9.54 |
| 6221 | Edificacion no habitacional | 11,595,329.47 | -10,755,328.30 | 1,051,953.16 | 11,595,329.47 | 12,701,782.82 | -1,106,453.35 | -9.54 |
| 6290 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,051.56 | -469,051.56 | ? |
| 6291 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,051.56 | -469,051.56 | ? |
| TOTALES | | 182,775,616.50 | 29,146,350.47 | 25,182,386.42 | 182,775,616.50 | 188,142,324.54 | -5,366,708.04 | -2.94 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| ENTE PUBLICO | | TOLUCA | | | | | 3101 | |
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

MTRA. DIANA ELISA GONZALEZ CALDERON

LIC. ISABEL GUADARRAMA SANCHEZ

LIC. MARCO ANTONIO TEJA DELGADO