

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	104,382,543.29	24,001,810.79	12,081,814.39	104,382,543.29	99,774,591.57	4,607,951.72	4.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,807,276.79	4,933,731.79	3,394,468.20	40,807,276.79	39,967,374.22	839,902.57	2.06
1130	Sueldos base al personal permanente	40,807,276.79	4,933,731.79	3,394,468.20	40,807,276.79	39,967,374.22	839,902.57	2.06
1131	Sueldo base	40,807,276.79	4,933,731.79	3,394,468.20	40,807,276.79	39,967,374.22	839,902.57	2.06
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,999,392.86	18,873,793.86	7,251,576.91	46,999,392.86	44,696,110.03	2,303,282.83	4.90
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,867,823.10	156,118.10	107,028.00	1,867,823.10	1,313,462.32	554,360.78	29.68
1311	Prima por año de servicio	1,228,586.10	107,016.10	107,028.00	1,228,586.10	1,209,426.32	19,159.78	1.56
1312	Prima de antigüedad	639,237.00	49,102.00	0.00	639,237.00	104,036.00	535,201.00	83.72
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	17,491,775.90	14,593,530.90	2,918,083.97	17,491,775.90	16,986,024.66	505,751.24	2.89
1321	Prima vacacional	5,856,617.05	3,040,322.05	2,910,668.57	5,856,617.05	5,609,451.57	247,165.48	4.22
1322	Aguinaldo	11,543,887.46	11,543,887.46	0.00	11,543,887.46	11,285,301.70	258,585.76	2.24
1325	Prima dominical	91,271.39	9,321.39	7,415.40	91,271.39	91,271.39	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	60,400.27	60,400.27	20,141.26	60,400.27	60,400.27	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	60,400.27	60,400.27	20,141.26	60,400.27	60,400.27	0.00	0.00
1340	Compensaciones	27,579,393.59	4,063,744.59	4,206,323.68	27,579,393.59	26,336,222.78	1,243,170.81	4.51
1341	Compensacion	8,245,644.91	362,031.91	672,382.86	8,245,644.91	7,924,470.15	321,174.76	3.90
1345	Gratificacion	18,942,078.68	3,490,042.68	3,403,270.82	18,942,078.68	18,020,082.63	921,996.05	4.87
1346	Gratificacion por convenio	391,670.00	211,670.00	130,670.00	391,670.00	391,670.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,200,535.03	965,693.03	1,105,446.24	13,200,535.03	12,470,472.87	730,062.16	5.53
1410	Aportaciones de seguridad social	13,200,535.03	965,693.03	1,105,446.24	13,200,535.03	12,470,472.87	730,062.16	5.53
1412	Cuotas de servicio de salud	6,228,476.06	483,318.06	526,693.22	6,228,476.06	5,935,376.74	293,099.32	4.71
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,621,450.01	358,621.01	390,805.85	4,621,450.01	4,403,993.98	217,456.03	4.71
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	962,632.22	-100,047.78	70,478.33	962,632.22	805,124.22	157,508.00	16.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	690,263.25	187,735.25	58,004.14	690,263.25	667,729.01	22,534.24	3.26
1416	Riesgo de trabajo	697,713.49	36,066.49	59,464.70	697,713.49	658,248.92	39,464.57	5.66
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,375,338.61	-771,407.89	330,323.04	3,375,338.61	2,640,634.45	734,704.16	21.77
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,002,482.86	6,273.86	180,391.24	1,002,482.86	788,514.70	213,968.16	21.34
1512	Seguro de separacion individualizado	1,002,482.86	6,273.86	180,391.24	1,002,482.86	788,514.70	213,968.16	21.34
1520	Indemnizaciones	0.00	-958,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	-958,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1530	Prestaciones y haberes de retiro	550,000.00	75,000.00	0.00	550,000.00	230,000.00	320,000.00	58.18
1531	Prima por jubilacion	550,000.00	75,000.00	0.00	550,000.00	230,000.00	320,000.00	58.18
1540	Prestaciones contractuales	596,006.75	15,770.25	51,481.80	596,006.75	446,876.75	149,130.00	25.02

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	197,442.00	25,712.50	21,910.00	197,442.00	181,205.00	16,237.00	8.22
1546	Otros gastos derivados de convenio	398,564.75	-9,942.25	29,571.80	398,564.75	265,671.75	132,893.00	33.34
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,226,849.00	90,535.00	98,450.00	1,226,849.00	1,175,243.00	51,606.00	4.21
1593	Viaticos	14,212.00	-2,585.00	0.00	14,212.00	11,168.00	3,044.00	21.42
1595	Despensa	1,212,637.00	93,120.00	98,450.00	1,212,637.00	1,164,075.00	48,562.00	4.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,642,853.49	-255,805.85	3,335,226.51	22,642,853.49	15,480,666.15	7,162,187.34	31.63
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,015,018.13	976,386.21	2,253,181.74	5,015,018.13	4,084,809.34	930,208.79	18.55
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,473,351.31	-628,990.13	10,402.12	1,473,351.31	835,256.01	638,095.30	43.31
2111	Materiales y utiles de oficina	1,418,470.84	-569,623.60	10,155.65	1,418,470.84	830,659.54	587,811.30	41.44
2112	Enseres de oficina	54,880.47	-59,366.53	246.47	54,880.47	4,596.47	50,284.00	91.62
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	8,991.17	-88,707.48	363.00	8,991.17	432.00	8,559.17	95.20
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,991.17	-68,707.48	363.00	4,991.17	432.00	4,559.17	91.34
2122	Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	-20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	25,172.00	-3,000.00	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00
2131	Material estadistico y geografico	25,172.00	-3,000.00	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	719,392.42	73,011.23	161,125.40	719,392.42	588,761.99	130,630.43	18.16
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	719,392.42	73,011.23	161,125.40	719,392.42	588,761.99	130,630.43	18.16
2150	Material impreso e informacion digital	19,399.36	-22,003.34	269.00	19,399.36	19,399.36	0.00	0.00
2151	Material de informacion	19,399.36	-22,003.34	269.00	19,399.36	19,399.36	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	743,723.92	-171,804.09	203,858.03	743,723.92	690,795.84	52,928.08	7.12
2161	Material y enseres de limpieza	743,723.92	-171,804.09	203,858.03	743,723.92	690,795.84	52,928.08	7.12
2170	Materiales y utiles de ensenanza	2,024,987.95	1,817,880.02	1,877,164.19	2,024,987.95	1,924,992.14	99,995.81	4.94
2171	Material didactico	2,024,987.95	1,817,880.02	1,877,164.19	2,024,987.95	1,924,992.14	99,995.81	4.94
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,377,821.80	792,638.69	328,682.67	4,377,821.80	3,420,681.69	957,140.11	21.86
2210	Productos alimenticios para personas	4,219,943.34	769,716.04	296,214.42	4,219,943.34	3,269,871.93	950,071.41	22.51
2211	Productos alimenticios para personas	4,219,943.34	769,716.04	296,214.42	4,219,943.34	3,269,871.93	950,071.41	22.51
2220	Productos alimenticios para animales	126,070.81	11,450.50	11,450.50	126,070.81	126,070.81	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	126,070.81	11,450.50	11,450.50	126,070.81	126,070.81	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	31,807.65	11,472.15	21,017.75	31,807.65	24,738.95	7,068.70	22.22
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	31,807.65	11,472.15	21,017.75	31,807.65	24,738.95	7,068.70	22.22
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	338,621.20	67,461.34	31,924.15	338,621.20	267,563.75	71,057.45	20.98

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	166,208.66	20,697.42	764.08	166,208.66	109,105.26	57,103.40	34.36
2311	Materias primas y materiales de produccion	166,208.66	20,697.42	764.08	166,208.66	109,105.26	57,103.40	34.36
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	27,567.55	1,417.00	0.00	27,567.55	15,092.50	12,475.05	45.25
2321	Materias primas textiles	27,567.55	1,417.00	0.00	27,567.55	15,092.50	12,475.05	45.25
2330	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20	986.00	2,169.20	68.75
2331	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	3,155.20	0.00	0.00	3,155.20	986.00	2,169.20	68.75
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	681.00	-1,843.00	690.20	681.00	1,371.20	-690.20	-101.35
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	681.00	-1,843.00	690.20	681.00	1,371.20	-690.20	-101.35
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	40,136.34	-44,402.53	30,469.87	40,136.34	40,136.34	0.00	0.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	40,136.34	-44,402.53	30,469.87	40,136.34	40,136.34	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	869.84	869.84	0.00	869.84	869.84	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	869.84	869.84	0.00	869.84	869.84	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	100,002.61	90,722.61	0.00	100,002.61	100,002.61	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	100,002.61	90,722.61	0.00	100,002.61	100,002.61	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,320,361.65	-262,263.77	72,924.59	2,320,361.65	2,167,783.91	152,577.74	6.58
2410	Productos minerales no metalicos	17,880.52	-30,000.00	0.00	17,880.52	16,088.89	1,791.63	10.02
2411	Productos minerales no metalicos	17,880.52	-30,000.00	0.00	17,880.52	16,088.89	1,791.63	10.02
2420	Cemento y productos de concreto	26,517.54	-38,867.00	0.00	26,517.54	1,651.34	24,866.20	93.77
2421	Cemento y productos de concreto	26,517.54	-38,867.00	0.00	26,517.54	1,651.34	24,866.20	93.77
2430	Cal, yeso y productos de yeso	14,449.57	-20,550.43	0.00	14,449.57	14,449.57	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	14,449.57	-20,550.43	0.00	14,449.57	14,449.57	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	54,847.45	-37,144.93	3,625.00	54,847.45	54,847.45	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	54,847.45	-37,144.93	3,625.00	54,847.45	54,847.45	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,699.73	-28,300.27	1,309.96	3,699.73	3,699.73	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,699.73	-28,300.27	1,309.96	3,699.73	3,699.73	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	1,165,256.92	340,205.59	37,758.49	1,165,256.92	1,124,205.47	41,051.45	3.52
2461	Material electrico y electronico	1,165,256.92	340,205.59	37,758.49	1,165,256.92	1,124,205.47	41,051.45	3.52
2470	Articulos metalicos para la construccion	89,771.25	-77,730.55	3,946.65	89,771.25	83,964.92	5,806.33	6.47

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2471	Articulos metalicos para la construccion	89,771.25	-77,730.55	3,946.65	89,771.25	83,964.92	5,806.33	6.47
2480	Materiales complementarios	67,977.00	-297,955.00	0.00	67,977.00	34,849.00	33,128.00	48.73
2481	Materiales complementarios	18,349.00	-84,752.00	0.00	18,349.00	18,349.00	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	34,772.00	-128,203.00	0.00	34,772.00	14,500.00	20,272.00	58.30
2483	Arboles y plantas de ornato	14,856.00	-85,000.00	0.00	14,856.00	2,000.00	12,856.00	86.54
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	879,961.67	-71,921.18	26,284.49	879,961.67	834,027.54	45,934.13	5.22
2491	Materiales de construccion	554,185.99	-55,584.14	19,518.08	554,185.99	518,907.25	35,278.74	6.37
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	325,775.68	-16,337.04	6,766.41	325,775.68	315,120.29	10,655.39	3.27
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,167,392.14	-1,744,111.87	476,404.02	7,167,392.14	2,706,065.41	4,461,326.73	62.24
2510	Productos quimicos basicos	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2511	Sustancias quimicas	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	4,060.50	0.00	0.00	4,060.50	1,610.50	2,450.00	60.34
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,060.50	0.00	0.00	4,060.50	1,610.50	2,450.00	60.34
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,099,445.14	-1,926,881.78	266,644.83	2,099,445.14	1,174,128.71	925,316.43	44.07
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,099,445.14	-1,926,881.78	266,644.83	2,099,445.14	1,174,128.71	925,316.43	44.07
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,069,755.11	116,908.06	98,530.85	1,069,755.11	336,422.81	733,332.30	68.55
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,069,755.11	116,908.06	98,530.85	1,069,755.11	336,422.81	733,332.30	68.55
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,974,001.27	315,861.85	111,228.34	2,974,001.27	1,193,783.33	1,780,217.94	59.86
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,974,001.27	315,861.85	111,228.34	2,974,001.27	1,193,783.33	1,780,217.94	59.86
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	240.12	0.00	0.00	240.12	120.06	120.06	50.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	240.12	0.00	0.00	240.12	120.06	120.06	50.00
2590	Otros productos quimicos	1,019,890.00	0.00	0.00	1,019,890.00	0.00	1,019,890.00	100.00
2591	Otros productos quimicos	1,019,890.00	0.00	0.00	1,019,890.00	0.00	1,019,890.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935,693.52	-54,081.73	124,980.90	1,935,693.52	1,605,486.64	330,206.88	17.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935,693.52	-54,081.73	124,980.90	1,935,693.52	1,605,486.64	330,206.88	17.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935,693.52	-54,081.73	124,980.90	1,935,693.52	1,605,486.64	330,206.88	17.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	962,490.80	83,494.09	29,580.00	962,490.80	927,285.22	35,205.58	3.66
2710	Vestuario y uniformes	820,258.68	123,442.78	25,694.00	820,258.68	785,614.78	34,643.90	4.22
2711	Vestuario y uniformes	820,258.68	123,442.78	25,694.00	820,258.68	785,614.78	34,643.90	4.22
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	18,429.95	2,655.09	0.00	18,429.95	13,982.27	4,447.68	24.13
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	18,429.95	2,655.09	0.00	18,429.95	13,982.27	4,447.68	24.13
2730	Articulos deportivos	122,496.00	-42,603.78	0.00	122,496.00	122,496.00	0.00	0.00
2731	Articulos deportivos	122,496.00	-42,603.78	0.00	122,496.00	122,496.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2740	Productos textiles	1,306.17	0.00	3,886.00	1,306.17	5,192.17	-3,886.00	-297.51
2741	Productos textiles	1,306.17	0.00	3,886.00	1,306.17	5,192.17	-3,886.00	-297.51
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,850.00	850.00	850.00	1,850.00	1,050.01	799.99	43.24
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	1,850.00	850.00	850.00	1,850.00	1,050.01	799.99	43.24
2831	Prendas de proteccion	1,850.00	850.00	850.00	1,850.00	1,050.01	799.99	43.24
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	523,604.25	-116,178.81	16,698.44	523,604.25	299,940.18	223,664.07	42.72
2910	Herramientas menores	108,665.40	-35,473.55	1,543.96	108,665.40	61,709.40	46,956.00	43.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	108,665.40	-35,473.55	1,543.96	108,665.40	61,709.40	46,956.00	43.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,986.70	-7,265.72	763.60	23,986.70	10,325.35	13,661.35	56.95
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,986.70	-7,265.72	763.60	23,986.70	10,325.35	13,661.35	56.95
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	800.00	-800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	800.00	-800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	98,091.62	6,421.69	9,766.39	98,091.62	90,008.61	8,083.01	8.24
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	98,091.62	6,421.69	9,766.39	98,091.62	90,008.61	8,083.01	8.24
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	53,307.70	-3,721.00	1,671.50	53,307.70	32,618.73	20,688.97	38.81
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	53,307.70	-3,721.00	1,671.50	53,307.70	32,618.73	20,688.97	38.81
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	174,102.04	-69,496.02	2,699.99	174,102.04	70,699.70	103,402.34	59.39
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	174,102.04	-69,496.02	2,699.99	174,102.04	70,699.70	103,402.34	59.39
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	36,956.80	-6,272.20	0.00	36,956.80	19,534.40	17,422.40	47.14
2971	Articulos para la extincion de incendios	36,956.80	-6,272.20	0.00	36,956.80	19,534.40	17,422.40	47.14
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	27,693.99	427.99	253.00	27,693.99	15,043.99	12,650.00	45.68
2991	Medidores de agua	427.99	-572.01	253.00	427.99	427.99	0.00	0.00
2992	Otros enseres	27,266.00	1,000.00	0.00	27,266.00	14,616.00	12,650.00	46.39
3000	SERVICIOS GENERALES	22,856,670.44	1,088,062.37	3,786,155.84	22,856,670.44	16,353,222.38	6,503,448.06	28.45
3100	SERVICIOS BASICOS	2,292,020.95	83,705.67	166,666.37	2,292,020.95	1,895,803.71	396,217.24	17.29
3110	Energia electrica	508,535.00	12,723.36	31,492.00	508,535.00	459,973.00	48,562.00	9.55
3111	Servicio de energia electrica	508,535.00	12,723.36	31,492.00	508,535.00	459,973.00	48,562.00	9.55
3120	Gas	42,000.00	7,500.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3121	Gas	42,000.00	7,500.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3130	Agua	41,828.86	-9,500.00	0.00	41,828.86	0.00	41,828.86	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131	Servicio de agua	41,828.86	-9,500.00	0.00	41,828.86	0.00	41,828.86	100.00
3140	Telefonia tradicional	887,940.36	91,497.80	63,889.83	887,940.36	744,522.27	143,418.09	16.15
3141	Servicio de telefonia convencional	887,940.36	91,497.80	63,889.83	887,940.36	744,522.27	143,418.09	16.15
3150	Telefonia celular	24,664.00	-15,000.00	0.00	24,664.00	664.00	24,000.00	97.31
3151	Servicio de telefonia celular	24,664.00	-15,000.00	0.00	24,664.00	664.00	24,000.00	97.31
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	435,394.13	-10,527.48	56,200.11	435,394.13	372,039.25	63,354.88	14.55
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	432,320.13	-10,527.48	56,200.11	432,320.13	368,965.25	63,354.88	14.65
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	343,007.60	8,067.99	15,084.43	343,007.60	317,947.19	25,060.41	7.31
3171	Servicios de acceso a internet	343,007.60	8,067.99	15,084.43	343,007.60	317,947.19	25,060.41	7.31
3180	Servicios postales y telegraficos	8,651.00	-1,056.00	0.00	8,651.00	658.00	7,993.00	92.39
3181	Servicio postal y telegrafico	8,651.00	-1,056.00	0.00	8,651.00	658.00	7,993.00	92.39
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,054,241.57	-67,572.26	41,400.00	1,054,241.57	892,399.35	161,842.22	15.35
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	757,440.00	0.00	0.00	757,440.00	661,200.00	96,240.00	12.71
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	757,440.00	0.00	0.00	757,440.00	661,200.00	96,240.00	12.71
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	196,127.00	-56,320.03	41,400.00	196,127.00	183,000.00	13,127.00	6.69
3251	Arrendamiento de vehiculos	196,127.00	-56,320.03	41,400.00	196,127.00	183,000.00	13,127.00	6.69
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	42,035.22	0.00	0.00	42,035.22	0.00	42,035.22	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,035.22	0.00	0.00	42,035.22	0.00	42,035.22	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	46,534.75	-7,916.83	0.00	46,534.75	46,534.75	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	46,534.75	-7,916.83	0.00	46,534.75	46,534.75	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	12,104.60	-3,335.40	0.00	12,104.60	1,664.60	10,440.00	86.25
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	12,104.60	-3,335.40	0.00	12,104.60	1,664.60	10,440.00	86.25
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,413,987.91	-13,150.69	277,970.32	2,413,987.91	1,865,405.97	548,581.94	22.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	929,036.84	-104,157.40	92,928.55	929,036.84	833,517.68	95,519.16	10.28
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	929,036.84	-104,157.40	92,928.55	929,036.84	833,517.68	95,519.16	10.28
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	64,993.50	-16,628.33	0.00	64,993.50	64,993.50	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	64,993.50	-16,628.33	0.00	64,993.50	64,993.50	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	172,201.09	-20,661.71	0.00	172,201.09	99,639.20	72,561.89	42.14
3341	Capacitacion	172,201.09	-20,661.71	0.00	172,201.09	99,639.20	72,561.89	42.14
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,162,671.81	67,540.08	118,125.11	1,162,671.81	793,346.92	369,324.89	31.77

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	292,636.81	38,623.27	47,471.83	292,636.81	281,159.40	11,477.41	3.92
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	586,514.40	49,933.31	70,653.28	586,514.40	402,631.32	183,883.08	31.35
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	283,520.60	-21,016.50	0.00	283,520.60	109,556.20	173,964.40	61.36
3370	Servicios de proteccion y seguridad	72,484.66	66,916.66	66,916.66	72,484.66	68,308.66	4,176.00	5.76
3371	Servicios de proteccion y seguridad	72,484.66	66,916.66	66,916.66	72,484.66	68,308.66	4,176.00	5.76
3380	Servicios de vigilancia	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3381	Servicios de vigilancia	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	5,600.01	-6,159.99	0.00	5,600.01	5,600.01	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	5,600.01	-6,159.99	0.00	5,600.01	5,600.01	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,801,061.11	56,877.06	172,727.38	3,801,061.11	1,513,838.31	2,287,222.80	60.17
3410	Servicios financieros y bancarios	31,087.72	0.00	1,908.16	31,087.72	30,737.00	350.72	1.13
3411	Servicios bancarios y financieros	31,087.72	0.00	1,908.16	31,087.72	30,737.00	350.72	1.13
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	43,848.00	3,500.00	0.00	43,848.00	34,104.00	9,744.00	22.22
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	43,848.00	3,500.00	0.00	43,848.00	34,104.00	9,744.00	22.22
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	123,240.32	0.00	0.00	123,240.32	123,240.32	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	123,240.32	0.00	0.00	123,240.32	123,240.32	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	796,340.67	-198,577.94	0.00	796,340.67	796,340.67	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	796,340.67	-198,577.94	0.00	796,340.67	796,340.67	0.00	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	2,745,667.50	229,152.00	145,183.22	2,745,667.50	470,543.42	2,275,124.08	82.86
3461	Almacenaje, embalaje y envase	2,745,667.50	229,152.00	145,183.22	2,745,667.50	470,543.42	2,275,124.08	82.86
3470	Fletes y maniobras	60,876.90	21,803.00	25,636.00	60,876.90	58,872.90	2,004.00	3.29
3471	Fletes y maniobras	60,876.90	21,803.00	25,636.00	60,876.90	58,872.90	2,004.00	3.29
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,297,888.59	-224,948.58	134,172.45	3,297,888.59	1,621,351.83	1,676,536.76	50.84
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	1,347,251.91	28,219.55	10,556.00	1,347,251.91	653,175.94	694,075.97	51.52
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,346,251.91	73,219.55	10,556.00	1,346,251.91	653,013.94	693,237.97	51.49
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,000.00	-45,000.00	0.00	1,000.00	162.00	838.00	83.80
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	16,587.84	-36,409.40	2,383.80	16,587.84	27,828.40	-11,240.56	-67.76
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	16,587.84	-36,409.40	2,383.80	16,587.84	27,828.40	-11,240.56	-67.76
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	146,066.00	140,978.00	0.00	146,066.00	146,066.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	146,066.00	140,978.00	0.00	146,066.00	146,066.00	0.00	0.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	14,180.82	0.00	0.00	14,180.82	14,180.82	0.00	0.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	14,180.82	0.00	0.00	14,180.82	14,180.82	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,672,551.42	-389,451.53	119,182.05	1,672,551.42	715,665.07	956,886.35	57.21
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,672,551.42	-389,451.53	119,182.05	1,672,551.42	715,665.07	956,886.35	57.21
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	33,585.60	25,387.80	1,675.60	33,585.60	33,028.60	557.00	1.66
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	33,585.60	25,387.80	1,675.60	33,585.60	33,028.60	557.00	1.66
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	609.00	-891.00	375.00	609.00	609.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	609.00	-891.00	375.00	609.00	609.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	67,056.00	7,218.00	0.00	67,056.00	30,798.00	36,258.00	54.07
3591	Servicios de fumigacion	67,056.00	7,218.00	0.00	67,056.00	30,798.00	36,258.00	54.07
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,481,031.77	-710,276.05	191,908.95	1,481,031.77	1,408,874.71	72,157.06	4.87
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,460,391.89	-707,915.93	173,009.07	1,460,391.89	1,388,234.83	72,157.06	4.94
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,153,129.15	-410,174.85	167,609.07	1,153,129.15	1,128,129.15	25,000.00	2.17
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	307,262.74	-297,741.08	5,400.00	307,262.74	260,105.68	47,157.06	15.35
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3640	Servicios de revelado de fotografias	3,239.88	-4,760.12	1,499.88	3,239.88	3,239.88	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografia	3,239.88	-4,760.12	1,499.88	3,239.88	3,239.88	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabacion	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	177,836.80	-46,347.74	7,912.36	177,836.80	117,090.59	60,746.21	34.16
3710	Pasajes aereos	54,120.61	-22,271.55	0.00	54,120.61	54,120.61	0.00	0.00
3711	Transportacion aerea	54,120.61	-22,271.55	0.00	54,120.61	54,120.61	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	93,107.01	-12,554.37	7,912.36	93,107.01	46,261.80	46,845.21	50.31
3721	Gastos de traslado por via terrestre	93,107.01	-12,554.37	7,912.36	93,107.01	46,261.80	46,845.21	50.31
3750	Viaticos en el pais	23,416.00	-7,715.00	0.00	23,416.00	10,215.00	13,201.00	56.38
3751	Viaticos nacionales	23,416.00	-7,715.00	0.00	23,416.00	10,215.00	13,201.00	56.38
3760	Viaticos en el extranjero	6,193.18	6,193.18	0.00	6,193.18	6,193.18	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3761	Viaticos en el extranjero	6,193.18	6,193.18	0.00	6,193.18	6,193.18	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	700.00	70.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	700.00	70.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,932,910.44	2,720,698.78	2,511,310.14	3,932,910.44	3,745,762.85	187,147.59	4.76
3810	Gastos de ceremonial	59,251.32	-21,295.68	5,515.52	59,251.32	23,704.32	35,547.00	59.99
3811	Gastos de ceremonial	59,251.32	-21,295.68	5,515.52	59,251.32	23,704.32	35,547.00	59.99
3820	Gastos de orden social y cultural	3,458,129.92	2,345,119.26	2,356,654.62	3,458,129.92	3,306,529.33	151,600.59	4.38
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	794,624.85	648,476.73	537,252.26	794,624.85	596,957.75	197,667.10	24.88
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,663,505.07	1,696,642.53	1,819,402.36	2,663,505.07	2,709,571.58	-46,066.51	-1.73
3830	Congresos y convenciones	414,717.20	405,687.20	149,140.00	414,717.20	414,717.20	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	414,717.20	405,687.20	149,140.00	414,717.20	414,717.20	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	812.00	-812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representacion	812.00	-812.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,405,691.30	-710,923.82	282,087.87	4,405,691.30	3,292,695.06	1,112,996.24	25.26
3910	Servicios funerarios y de cementerios	148,807.34	23,300.06	0.00	148,807.34	148,807.34	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	148,807.34	23,300.06	0.00	148,807.34	148,807.34	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	77,924.88	-86,475.22	0.00	77,924.88	64,862.93	13,061.95	16.76
3922	Otros impuestos y derechos	77,924.88	-86,475.22	0.00	77,924.88	64,862.93	13,061.95	16.76
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,321,340.00	-896,702.30	0.00	1,321,340.00	1,321,340.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,321,340.00	-896,702.30	0.00	1,321,340.00	1,321,340.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	2,857,619.08	248,953.64	282,087.87	2,857,619.08	1,757,684.79	1,099,934.29	38.49
3991	Cuotas y suscripciones	15,753.00	-7,953.00	0.00	15,753.00	9,253.00	6,500.00	41.26
3992	Gastos de servicios menores	1,380,864.80	33,333.69	149,847.87	1,380,864.80	1,057,180.51	323,684.29	23.44
3993	Estudios y analisis clinicos	769,750.00	80,000.00	0.00	769,750.00	0.00	769,750.00	100.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	691,251.28	143,572.95	132,240.00	691,251.28	691,251.28	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,613,344.09	-92,388.51	272,918.50	1,613,344.09	908,822.09	704,522.00	43.67
4400	AYUDAS SOCIALES	1,613,344.09	-92,388.51	272,918.50	1,613,344.09	908,822.09	704,522.00	43.67
4410	Ayudas sociales a personas	1,274,279.79	-76,140.55	60,118.50	1,274,279.79	620,577.75	653,702.04	51.30

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4411	Cooperaciones y ayudas	1,274,279.79	-76,140.55	60,118.50	1,274,279.79	620,577.75	653,702.04	51.30
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	339,064.30	-16,247.96	212,800.00	339,064.30	288,244.34	50,819.96	14.99
4421	Becas	318,416.30	4,400.04	212,800.00	318,416.30	267,596.34	50,819.96	15.96
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,648.00	-20,648.00	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,423,476.77	1,783,174.28	2,222,946.22	5,423,476.77	3,116,129.11	2,307,347.66	42.54
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,656,755.13	581,701.38	576,729.28	2,656,755.13	925,797.43	1,730,957.70	65.15
5110	Muebles de oficina y estanteria	385,659.84	239,028.40	243,277.36	385,659.84	331,104.79	54,555.05	14.15
5111	Muebles y enseres	385,659.84	239,028.40	243,277.36	385,659.84	331,104.79	54,555.05	14.15
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	55,020.02	0.00	0.00	55,020.02	0.00	55,020.02	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	55,020.02	0.00	0.00	55,020.02	0.00	55,020.02	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	2,144,708.38	286,154.09	288,216.33	2,144,708.38	523,325.75	1,621,382.63	75.60
5151	Bienes informaticos	2,144,708.38	286,154.09	288,216.33	2,144,708.38	523,325.75	1,621,382.63	75.60
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	71,366.89	56,518.89	45,235.59	71,366.89	71,366.89	0.00	0.00
5191	Otros bienes muebles	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	56,518.89	56,518.89	45,235.59	56,518.89	56,518.89	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	436,981.52	114,025.00	107,358.00	436,981.52	235,339.52	201,642.00	46.14
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	27,088.32	0.00	0.00	27,088.32	27,088.32	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	27,088.32	0.00	0.00	27,088.32	27,088.32	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	139,545.00	114,025.00	107,358.00	139,545.00	137,903.00	1,642.00	1.18
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	139,545.00	114,025.00	107,358.00	139,545.00	137,903.00	1,642.00	1.18
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	270,348.20	0.00	0.00	270,348.20	70,348.20	200,000.00	73.98
5291	Otro equipo educacional y recreativo	270,348.20	0.00	0.00	270,348.20	70,348.20	200,000.00	73.98
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,922,876.55	1,070,047.90	1,521,458.94	1,922,876.55	1,895,013.38	27,863.17	1.45
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,423,350.44	801,853.75	1,253,264.79	1,423,350.44	1,423,350.44	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,423,350.44	801,853.75	1,253,264.79	1,423,350.44	1,423,350.44	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	499,526.11	268,194.15	268,194.15	499,526.11	471,662.94	27,863.17	5.58
5321	Instrumental medico y de laboratorio	499,526.11	268,194.15	268,194.15	499,526.11	471,662.94	27,863.17	5.58
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	260,784.77	0.00	0.00	260,784.77	29,899.98	230,884.79	88.53
5410	Vehiculos y equipo terrestre	219,696.55	0.00	0.00	219,696.55	0.00	219,696.55	100.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	219,696.55	0.00	0.00	219,696.55	0.00	219,696.55	100.00
5420	Carrocerias y remolques	41,088.22	0.00	0.00	41,088.22	29,899.98	11,188.24	27.23
5421	Carrocerias y remolques	41,088.22	0.00	0.00	41,088.22	29,899.98	11,188.24	27.23
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	146,078.80	17,400.00	17,400.00	146,078.80	30,078.80	116,000.00	79.41
5620	Maquinaria y equipo industrial	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	128,678.80	0.00	0.00	128,678.80	12,678.80	116,000.00	90.15
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	128,678.80	0.00	0.00	128,678.80	12,678.80	116,000.00	90.15
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	1,793,715.54	275,715.54	982,003.85	1,793,715.54	982,003.85	811,711.69	45.25
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,793,715.54	275,715.54	982,003.85	1,793,715.54	982,003.85	811,711.69	45.25
6220	Edificacion no habitacional	1,793,715.54	275,715.54	982,003.85	1,793,715.54	982,003.85	811,711.69	45.25
6221	Edificacion no habitacional	1,793,715.54	275,715.54	982,003.85	1,793,715.54	982,003.85	811,711.69	45.25
TOTALES		158,712,603.62	26,800,568.62	22,681,065.31	158,712,603.62	136,615,435.15	22,097,168.47	13.92

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

MTRA. DIANA ELISA GONZALEZ CALDERON

LIC. ISABEL GUADARRAMA SANCHEZ

LIC. MARCO ANTONIO TEJA DELGADO