

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

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	137,462,135.00	2,051,959.98	139,514,094.98	0.00	133,672,428.87	139,514,094.98	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,481,324.00	1,118,525.22	54,599,849.22	0.00	53,601,633.99	54,599,849.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,781,351.00	-1,016,435.45	59,764,915.55	0.00	56,804,176.43	59,764,915.55	
SEGURIDAD SOCIAL	18,299,676.00	499,290.43	18,798,966.43	0.00	18,125,693.41	18,798,966.43	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,899,784.00	1,450,579.78	6,350,363.78	0.00	5,140,925.04	6,350,363.78	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,895,074.00	-1,578,335.84	24,116,738.16	4,903,137.62	16,250,798.68	19,213,600.54	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,876,113.00	2,434,511.12	5,310,624.12	2,454,534.21	2,454,056.85	2,856,089.91	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,434,900.00	95,772.36	4,530,672.36	562,746.31	2,226,746.93	3,967,926.05	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,638,000.00	-198,803.37	1,439,196.63	504,841.32	661,216.86	934,355.31	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	71,400.00	570,843.39	642,043.39	83,962.36	483,209.84	558,081.03	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,295,811.00	-4,787,840.64	9,527,970.36	1,237,895.45	8,177,388.88	8,290,074.91	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,326,000.00	42,026.87	1,368,026.87	0.00	1,225,187.67	1,368,026.87	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	736,500.00	60,014.94	796,514.94	4,347.68	768,616.67	792,167.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	316,350.00	185,339.49	501,689.49	54,810.29	254,374.98	446,879.20	
SERVICIOS GENERALES	37,341,285.00	-848,298.43	36,492,986.57	7,585,718.25	17,103,787.46	28,907,268.32	
SERVICIOS BASICOS	2,585,716.00	-44,897.13	2,540,818.87	15,513.76	1,917,421.95	2,525,305.11	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,800.00	-6,285.28	90,514.72	0.00	70,360.00	90,514.72	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,616,300.00	6,474,715.00	9,091,015.00	3,833,575.83	3,021,889.97	5,157,439.17	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,151,242.00	341,163.20	1,492,405.20	0.00	1,204,591.77	1,492,405.20	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,146,698.00	-5,926,862.64	7,219,835.36	676,617.47	1,129,030.07	6,543,217.89	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	304,000.00	-291,502.09	12,497.91	0.00	0.00	12,497.91	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,100.00	-15,855.00	28,245.00	0.00	5,371.00	28,245.00	
SERVICIOS OFICIALES	7,166,360.00	-56,031.11	7,110,328.89	2,354,913.19	3,058,008.62	4,155,415.70	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,230,069.00	-1,322,743.38	8,907,325.62	5,098.00	6,696,514.08	8,902,227.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,476,189.00	570,112.21	8,046,301.21	1,751.74	2,528,578.81	8,044,549.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,476,189.00	570,112.21	8,046,301.21	1,751.74	2,528,578.81	8,044,549.47	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	7,269,617.00	-195,437.92	7,074,179.08	252,801.39	1,233,394.96	6,821,377.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,203,117.00	-388,645.84	1,814,471.16	252,801.39	547,568.30	1,561,669.77	

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

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4) SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00	6,363.60	68,363.60	0.00	58,717.24	68,363.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,866,000.00	59,228.37	1,925,228.37	0.00	200,733.17	1,925,228.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	42,064.35	3,042,064.35	0.00	290,000.00	3,042,064.35
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	46,348.96	46,348.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,500.00	-29,047.95	39,452.05	0.00	3,611.70	39,452.05
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	78,880.00	78,880.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	-10,629.41	59,370.59	0.00	7,535.59	59,370.59
INVERSION PUBLICA	0.00	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	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	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	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	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	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	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	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	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	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	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	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	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	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	215,244,300.00	0.00	215,244,300.00	12,743,409.00	170,788,988.78	202,500,891.00

PRESIDENTA

Yolanda Rosales Gomez

PROF. SOTERA YOLANDA-ROSALES GOMEZ

PRESIDENCIA

DIRECTOR

Sebastián Peña

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

DIF DIRECCIÓN

TESORERO

Sebastián Peña

L.A.E. SEBASTIÁN PEÑA

FECHA DE ELABORACION 16/02/2017

Hoja: 2 de 2