

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

P6RM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
		TLALNEPANTLA		3092				
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,131,035.55	22,264,349.30	23,102,114.21	117,131,035.55	114,126,501.67	3,004,533.88	2.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,510,063.97	8,701,534.58	6,861,476.64	80,510,063.97	79,907,662.93	602,401.04	0.75
1130	Sueldos base al personal permanente	80,510,063.97	8,701,534.58	6,861,476.64	80,510,063.97	79,907,662.93	602,401.04	0.75
1131	Sueldo base	80,510,063.97	8,701,534.58	6,861,476.64	80,510,063.97	79,907,662.93	602,401.04	0.75
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	228,000.00	-47,000.00	90,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	13.16
1230	Reintegraciones por servicios de carácter social	228,000.00	-47,000.00	90,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	13.16
1231	Compensación por servicio social	228,000.00	-47,000.00	90,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	13.16
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,871,179.16	12,103,855.90	14,767,862.55	18,871,179.16	17,818,028.84	1,053,150.32	5.58
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	517,910.88	-2,853,971.13	4,648.26	517,910.88	19,625.59	498,285.29	96.21
1312	Prima de antigüedad	517,910.88	-2,853,971.13	4,648.26	517,910.88	19,625.59	498,285.29	96.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,986,245.73	14,965,382.38	14,763,214.29	17,986,245.73	17,477,214.25	509,031.48	2.83
1321	Prima vacacional	1,206,067.82	388,707.28	546,502.25	1,206,067.82	1,007,064.27	198,983.55	16.50
1322	Aginaldo	16,572,796.74	14,622,068.00	14,203,369.49	16,572,796.74	16,407,826.93	164,969.81	1.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	168,565.59	-25,776.48	9,786.84	168,565.59	23,487.47	145,078.12	86.07
1325	Prima dominical	38,815.58	-19,616.42	3,555.71	38,815.58	38,815.58	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
1340	Compensaciones	322,022.55	-11,305.35	0.00	322,022.55	321,189.00	833.55	0.26
1345	Gratificación	833.55	-11,305.35	0.00	833.55	0.00	833.55	100.00
1346	Gratificación por convenio	321,189.00	0.00	0.00	321,189.00	321,189.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,003,070.68	1,669,561.18	1,382,775.02	17,003,070.68	16,181,790.40	821,280.28	4.83
1410	Aportaciones de seguridad social	17,003,070.68	1,669,561.18	1,382,775.02	17,003,070.68	16,181,790.40	821,280.28	4.83
1412	Cuotas de servicio de salud	8,039,655.48	732,471.88	662,934.14	8,039,655.48	7,751,719.44	287,936.04	3.58
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,977,737.48	562,411.71	492,188.61	5,977,737.48	5,767,978.41	209,759.07	3.51
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,198,095.23	145,921.99	86,295.96	1,198,095.23	1,010,528.12	187,565.11	15.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	730,642.57	89,769.36	58,097.86	730,642.57	678,632.28	52,010.29	7.12
1416	Riesgo de trabajo	1,056,941.92	138,986.24	83,258.45	1,056,941.92	972,932.15	84,009.77	7.95
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	518,721.74	-163,602.36	0.00	518,721.74	21,019.50	497,702.24	95.95
1520	Indemnizaciones	518,721.74	-163,602.36	0.00	518,721.74	21,019.50	497,702.24	95.95
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	518,721.74	-163,602.36	0.00	518,721.74	21,019.50	497,702.24	95.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,927,473.22	1,763,106.38	1,779,177.49	15,927,473.22	15,512,540.97	414,932.25	2.61
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,140,238.18	113,189.08	64,922.42	2,140,238.18	2,139,515.14	723.04	0.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	3092									
		PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	475,123.53	8,812.53	8,812.50	475,123.53	475,121.79	1.74	0.00			
2111	Materiales y utiles de oficina	475,123.53	8,812.53	8,812.50	475,123.53	475,121.79	1.74	0.00			
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	754,000.00	75,000.00	0.00	754,000.00	753,391.83	608.17	0.08			
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	754,000.00	75,000.00	0.00	754,000.00	753,391.83	608.17	0.08			
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	177,786.15	3,164.12	11,564.12	177,786.15	177,786.12	0.03	0.00			
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	177,786.15	3,164.12	11,564.12	177,786.15	177,786.12	0.03	0.00			
2160	Material de limpieza	649,738.00	22,450.96	22,450.96	649,738.00	649,624.90	113.10	0.02			
2161	Material y enseres de limpieza	649,738.00	22,450.96	22,450.96	649,738.00	649,624.90	113.10	0.02			
2170	Materiales y utiles de ensenanza	83,261.20	3,761.47	22,094.84	83,261.20	83,261.20	0.00	0.00			
2171	Material didactico	83,261.20	3,761.47	22,094.84	83,261.20	83,261.20	0.00	0.00			
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	329.30	0.00	0.00	329.30	329.30	0.00	0.00			
2181	Material para identificacion y registro	329.30	0.00	0.00	329.30	329.30	0.00	0.00			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,295,492.73	1,362,622.56	979,635.40	7,295,492.73	7,128,585.19	166,907.54	2.29			
2210	Productos alimenticios para personas	7,189,056.29	1,353,820.65	967,966.72	7,189,056.29	7,045,488.34	143,567.95	2.00			
2211	Productos alimenticios para personas	7,189,056.29	1,353,820.65	967,966.72	7,189,056.29	7,045,488.34	143,567.95	2.00			
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	106,436.44	8,801.91	11,668.68	106,436.44	83,096.85	23,339.59	21.93			
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	106,436.44	8,801.91	11,668.68	106,436.44	83,096.85	23,339.59	21.93			
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,529,221.42	98,892.07	0.00	1,529,221.42	1,488,907.91	40,313.51	2.64			
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales, adquiridos como materia	227,346.93	35,333.07	0.00	227,346.93	199,920.07	27,426.86	12.06			
2311	Materias primas y materiales de produccion	227,346.93	35,333.07	0.00	227,346.93	199,920.07	27,426.86	12.06			
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	336,459.74	0.00	0.00	336,459.74	336,459.74	0.00	0.00			
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	336,459.74	0.00	0.00	336,459.74	336,459.74	0.00	0.00			
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	965,414.75	63,559.00	0.00	965,414.75	952,528.10	12,886.65	1.33			
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	965,414.75	63,559.00	0.00	965,414.75	952,528.10	12,886.65	1.33			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,512,220.29	77,363.24	165,383.18	1,512,220.29	1,504,171.71	8,048.58	0.53			
2460	Material electrico y electronico	211,733.46	-53,930.57	100.00	211,733.46	207,967.10	3,766.36	1.78			
2461	Material electrico y electronico	211,733.46	-53,930.57	100.00	211,733.46	207,967.10	3,766.36	1.78			
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0			

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
		AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	31,446.70	-35,156.00	0.00	31,446.70	27,164.48	4,282.22	13.62
2481	Materiales complementarios	31,446.70	-35,156.00	0.00	31,446.70	27,164.48	4,282.22	13.62
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,269,040.13	165,283.18	165,283.18	1,269,040.13	1,269,040.13	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	930,140.24	79,719.26	79,719.26	930,140.24	930,140.24	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	338,899.89	85,563.92	85,563.92	338,899.89	338,899.89	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	662,846.88	-159,860.02	327,292.96	662,846.88	656,186.23	6,660.65	1.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	652,846.88	-160,693.38	327,292.96	652,846.88	652,846.88	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	652,846.88	-160,693.38	327,292.96	652,846.88	652,846.88	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	833.36	0.00	10,000.00	3,339.35	6,660.65	66.61
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	833.36	0.00	10,000.00	3,339.35	6,660.65	66.61
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,519,675.71	161,675.71	19,675.71	1,519,675.71	1,519,675.71	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,519,675.71	161,675.71	19,675.71	1,519,675.71	1,519,675.71	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,519,675.71	161,675.71	19,675.71	1,519,675.71	1,519,675.71	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	294,518.77	61,992.07	68,966.36	294,518.77	294,518.77	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	29,440.03	-23,640.92	0.00	29,440.03	29,440.03	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	29,440.03	-23,640.92	0.00	29,440.03	29,440.03	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2740	Productos textiles	255,172.18	64,646.36	64,646.36	255,172.18	255,172.18	0.00	0.00
2741	Productos textiles	255,172.18	64,646.36	64,646.36	255,172.18	255,172.18	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	9,906.56	4,320.00	4,320.00	9,906.56	9,906.56	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	9,906.56	4,320.00	4,320.00	9,906.56	9,906.56	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	966,259.24	47,231.67	153,301.46	966,259.24	780,980.31	187,278.93	19.34
2910	Herramientas menores	51,281.74	-51,309.06	0.00	51,281.74	51,281.74	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	51,281.74	-51,309.06	0.00	51,281.74	51,281.74	0.00	0.00
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	69,572.14	0.00	0.00	69,572.14	31,539.06	38,033.08	54.67
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	69,572.14	0.00	0.00	69,572.14	31,539.06	38,033.08	54.67
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	18,652.02	0.00	0.00	18,652.02	15,036.63	3,593.39	19.27

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	%	ABSOLUTA	%
		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA		3092			
2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	18,652.02	0.00	15,056.63	3,593.39	19.27	
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	306,641.78	-38,052.63	192,802.40	113,839.38	37.12	
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	306,641.78	-38,052.63	192,802.40	113,839.38	37.12	
2970	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	96,806.00	35,156.00	96,806.00	0.22	0.00	
2971	Articulos para la extincion de incendios	96,806.00	35,156.00	96,806.00	0.22	0.00	
2980	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	425,305.56	101,437.36	393,492.70	31,812.86	7.48	
2992	Otros enseres	425,305.56	101,437.36	393,492.70	31,812.86	7.48	
3000	SERVICIOS GENERALES	25,784,219.71	5,645,387.08	21,756,978.68	4,025,241.03	15.61	
3100	SERVICIOS BASICOS	4,088,054.82	1,837,206.30	2,322,433.63	1,765,621.19	43.19	
3110	Energia electrica	1,647,278.00	727,278.00	986,949.00	660,329.00	40.09	
3111	Servicio de energia electrica	1,647,278.00	727,278.00	986,949.00	660,329.00	40.09	
3120	Gas	764,903.72	357,903.72	464,903.72	300,000.00	39.22	
3121	Gas	764,903.72	357,903.72	464,903.72	300,000.00	39.22	
3130	Agua	10,000.00	1,666.67	9,832.00	168.00	1.68	
3131	Servicio de agua	10,000.00	1,666.67	9,832.00	168.00	1.68	
3140	Telefonia tradicional	980,469.27	430,704.08	580,469.27	400,000.00	40.80	
3141	Servicio de telefonia convencional	980,469.27	430,704.08	580,469.27	400,000.00	40.80	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	681,403.83	319,320.47	280,013.28	401,390.55	58.91	
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion	681,403.83	319,320.47	280,013.28	401,390.55	58.91	
3180	Servicios postales y telegraficos	4,000.00	333.36	266.36	3,733.64	93.34	
3181	Servicio postal y telegrafico	4,000.00	333.36	266.36	3,733.64	93.34	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,283,209.08	330,042.36	1,033,209.08	250,000.00	19.48	
3220	Arrendamiento de edificios	292,320.00	26,486.63	292,320.00	0.00	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	292,320.00	26,486.63	292,320.00	0.00	0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreo	966,889.10	303,555.73	716,889.10	250,000.00	25.86	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	966,889.10	303,555.73	716,889.10	250,000.00	25.86	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	23,999.98	0.00	23,999.98	0.00	0.00	
3251	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	0.00	23,999.98	0.00	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,142,703.78	275,724.55	844,732.67	297,971.11	26.08	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	750,660.00	178,200.00	643,108.00	107,552.00	14.33	
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	750,660.00	178,200.00	643,108.00	107,552.00	14.33	
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	270,227.60	80,000.00	179,404.67	93,822.93	34.72	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
		TLALNEPANTLA		3092				
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informaticos	270,227.60	80,000.00	999.93	270,227.60	176,404.67	93,822.93	34.72
3340	Servicios de capacitacion	96,816.18	17,524.55	0.00	96,816.18	15,220.00	81,596.18	84.28
3341	Capacitacion	96,816.18	17,524.55	0.00	96,816.18	15,220.00	81,596.18	84.28
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	768,380.73	67,047.36	14,622.60	768,380.73	660,565.32	107,815.41	14.03
3410	Servicios financieros y bancarios	239,530.73	111,197.36	11,973.60	239,530.73	149,759.20	89,771.53	37.48
3411	Servicios bancarios y financieros	239,530.73	111,197.36	11,973.60	239,530.73	149,759.20	89,771.53	37.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	528,850.00	-44,150.00	2,649.00	528,850.00	510,806.12	18,043.88	3.41
3451	Seguros y fianzas	528,850.00	-44,150.00	2,649.00	528,850.00	510,806.12	18,043.88	3.41
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,648,497.99	491,288.78	98,574.32	1,648,497.99	699,897.31	948,600.68	57.54
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	557,122.72	456,122.72	0.00	557,122.72	57,122.72	500,000.00	89.75
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	557,122.72	456,122.72	0.00	557,122.72	57,122.72	500,000.00	89.75
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr.	82,000.00	80,000.00	0.00	82,000.00	821.40	81,178.60	96.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	82,000.00	80,000.00	0.00	82,000.00	821.40	81,178.60	96.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	98,542.19	83,742.19	0.00	98,542.19	5,000.01	93,542.18	94.93
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	98,542.19	83,742.19	0.00	98,542.19	5,000.01	93,542.18	94.93
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	21,317.40	-72,682.60	8,004.00	21,317.40	21,317.40	0.00	0.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,317.40	-72,682.60	8,004.00	21,317.40	21,317.40	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	498,685.40	-234,647.97	0.00	498,685.40	408,685.40	90,000.00	18.05
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	498,685.40	-234,647.97	0.00	498,685.40	408,685.40	90,000.00	18.05
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr.	108,003.48	84,593.48	9,048.00	108,003.48	17,458.00	90,545.48	83.84
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	108,003.48	84,593.48	9,048.00	108,003.48	17,458.00	90,545.48	83.84
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	47,826.80	-7,921.40	-12,921.40	47,826.80	47,826.80	0.00	0.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	47,826.80	-7,921.40	-12,921.40	47,826.80	47,826.80	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TLALNEPANTLA								
								3092	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	235,000.00	94,443.72	102,083.36	94,443.72	235,000.00	141,665.58	93,334.42	39.72
3591	Servicios de fumigación	235,000.00	94,443.72	102,083.36	94,443.72	235,000.00	141,665.58	93,334.42	39.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,000.00	0.00	-341,666.64	0.00	41,000.00	25,000.00	16,000.00	39.02
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	41,000.00	0.00	-341,666.64	0.00	41,000.00	25,000.00	16,000.00	39.02
3611	Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	-341,666.64	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	334,029.28	20,169.04	82,874.30	20,169.04	334,029.28	156,713.11	177,316.17	53.08
3710	Pasajes aéreos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00	75.33
3711	Transportación aérea	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,700.00	11,300.00	75.33
3750	Viaticos en el país	269,451.28	20,169.04	82,874.30	20,169.04	269,451.28	103,435.11	166,016.17	61.61
3751	Viaticos nacionales	269,451.28	20,169.04	82,874.30	20,169.04	269,451.28	103,435.11	166,016.17	61.61
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,578.00	0.00	0.00	0.00	49,578.00	49,578.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,578.00	0.00	0.00	0.00	49,578.00	49,578.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	901,389.37	168,081.70	-227,744.04	168,081.70	901,389.37	612,496.84	288,892.53	32.05
3820	Gastos de orden social y cultural	729,076.38	164,632.70	-313,281.87	164,632.70	729,076.38	562,762.53	166,313.85	22.81
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	729,076.38	164,632.70	-113,281.87	164,632.70	729,076.38	562,762.53	166,313.85	22.81
3850	Gastos de representación	172,312.99	3,449.00	85,537.83	3,449.00	172,312.99	49,734.31	122,578.68	71.14
3851	Gastos de representación	172,312.99	3,449.00	85,537.83	3,449.00	172,312.99	49,734.31	122,578.68	71.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,576,954.66	3,938,656.70	3,130,613.11	3,938,656.70	15,576,954.66	15,403,930.72	173,023.94	1.11
3920	Impuestos y derechos	194,536.05	14,454.04	93,936.05	14,454.04	194,536.05	104,536.05	90,000.00	46.26
3922	Otros impuestos y derechos	194,536.05	14,454.04	93,936.05	14,454.04	194,536.05	104,536.05	90,000.00	46.26
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	7,225,522.68	2,317,634.71	2,225,522.68	2,317,634.71	7,225,522.68	7,225,522.68	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	7,225,522.68	2,317,634.71	2,225,522.68	2,317,634.71	7,225,522.68	7,225,522.68	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,875,672.50	596,683.00	312,688.75	596,683.00	2,875,672.50	2,858,565.00	17,107.50	0.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,875,672.50	596,683.00	312,688.75	596,683.00	2,875,672.50	2,858,565.00	17,107.50	0.59
3990	Otros servicios generales	5,281,223.43	1,005,884.95	498,465.63	1,005,884.95	5,281,223.43	5,215,305.99	65,916.44	1.25
3991	Cuentas y suscripciones	64,482.03	0.00	-604,548.57	0.00	64,482.03	2,540.40	61,941.63	96.06
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	9,059.58	1,916.64	9,059.58	23,000.00	19,025.60	3,974.40	17.28
3993	Estudios y análisis clínicos	264,518.63	13,104.32	-10,481.37	13,104.32	264,518.63	264,518.63	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	715,526.30	219,526.30	211,194.93	219,526.30	715,526.30	719,526.30	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	4,209,694.47	768,192.75	900,384.00	768,192.75	4,209,694.47	4,209,694.06	0.41	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PDRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,097,978.35	1,195,503.87	-675,746.36	1,195,503.87	5,097,978.35	4,545,977.85	552,000.50	10.83
4400	AYUDAS SOCIALES	5,097,978.35	1,195,503.87	-675,746.36	1,195,503.87	5,097,978.35	4,545,977.85	552,000.50	10.83
4410	Ayudas sociales a personas	3,846,128.35	1,195,503.87	-240,096.36	1,195,503.87	3,846,128.35	3,846,127.85	0.50	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	3,846,128.35	1,195,503.87	-240,096.36	1,195,503.87	3,846,128.35	3,846,127.85	0.50	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,251,850.00	0.00	-435,650.00	0.00	1,251,850.00	699,850.00	552,000.00	44.09
4421	Becas	1,251,850.00	0.00	-435,650.00	0.00	1,251,850.00	699,850.00	552,000.00	44.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,837,655.54	259,038.59	208,538.62	259,038.59	2,837,655.54	2,832,446.93	5,208.61	0.18
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	603,585.04	251,098.97	200,599.00	251,098.97	603,585.04	603,584.84	0.20	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	397,954.00	190,799.00	190,799.00	190,799.00	397,954.00	397,953.87	0.13	0.00
5111	Muebles y enseres	397,954.00	190,799.00	190,799.00	190,799.00	397,954.00	397,953.87	0.13	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	135,631.04	0.00	0.00	35,499.98	135,631.04	135,631.02	0.02	0.00
5151	Bienes informáticos	135,631.04	0.00	0.00	35,499.98	135,631.04	135,631.02	0.02	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	70,000.00	24,799.99	9,800.00	24,799.99	70,000.00	69,999.95	0.05	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	70,000.00	24,799.99	9,800.00	24,799.99	70,000.00	69,999.95	0.05	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,426.38	0.00	0.00	0.00	38,426.38	33,217.97	5,208.41	13.55
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,545,338.92	7,939.62	7,939.62	7,939.62	1,545,338.92	1,545,338.92	0.00	0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	1,545,338.92	7,939.62	7,939.62	7,939.62	1,545,338.92	1,545,338.92	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	1,545,338.92	7,939.62	7,939.62	7,939.62	1,545,338.92	1,545,338.92	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,305.20	0.00	0.00	0.00	650,305.20	650,305.20	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	48,909.20	0.00	0.00	0.00	48,909.20	48,909.20	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,909.20	0.00	0.00	0.00	48,909.20	48,909.20	0.00	0.00
5690	Otros equipos	581,536.00	0.00	0.00	0.00	581,536.00	581,536.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	581,536.00	0.00	0.00	0.00	581,536.00	581,536.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	16,525,324.40	2,653,280.03	0.00	2,653,280.03	16,525,324.40	16,364,901.76	160,422.64	0.97

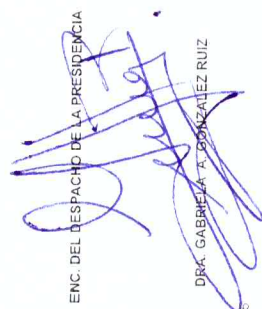
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

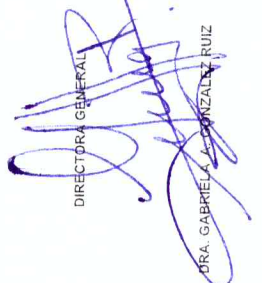
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,525,324.40	0.00	2,653,260.03	16,525,324.40	16,364,901.76	160,422.64	0.97
9910	ADEFAS	16,525,324.40	0.00	2,653,260.03	16,525,324.40	16,364,901.76	160,422.64	0.97
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	14,002,169.94	0.00	130,105.57	14,002,169.94	13,841,747.30	160,422.64	1.15
9912	Por ejercicios anteriores	2,523,154.46	0.00	2,523,154.46	2,523,154.46	2,523,154.46	0.00	0.00
TOTALES		183,303,686.77	29,205,635.02	33,702,186.44	183,303,686.77	175,141,347.86	8,162,338.91	4.45

3092

ENTE PUBLICO TLALNEPANTLA

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

 DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA GENERAL

 DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

