

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2015	
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	353,823,624.00	24,134,552.00	24,996,704.30	158,208,583.00	147,179,972.38	11,028,610.62	6.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	141,660,295.00	11,745,483.00	11,088,134.78	70,224,392.00	67,311,513.50	2,912,878.50	4.15
1130	Sueldos base al personal permanente	141,660,295.00	11,745,483.00	11,088,134.78	70,224,392.00	67,311,513.50	2,912,878.50	4.15
1131	Sueldo base	141,660,295.00	11,745,483.00	11,088,134.78	70,224,392.00	67,311,513.50	2,912,878.50	4.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	113,644,569.00	6,035,563.00	6,478,976.59	38,983,574.00	42,614,630.72	-3,631,056.72	-9.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,384,375.00	285,063.00	638,134.60	1,891,168.00	3,399,741.32	-1,508,573.32	-79.77
1311	Prima por año de servicio	3,420,756.00	285,063.00	505,225.00	1,710,378.00	3,059,975.00	-1,349,597.00	-78.91
1312	Prima de antigüedad	963,619.00	0.00	132,909.60	180,790.00	339,766.32	-158,976.32	-87.93
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	36,446,178.00	80,505.00	80,755.11	2,844,541.00	6,504,769.42	-3,660,228.42	-128.68
1321	Prima vacacional	4,842,528.00	0.00	3,626.34	2,421,264.00	6,069,979.44	-3,648,715.44	-150.69
1322	Aguinaldo	30,504,663.00	52,928.00	32,156.72	273,897.00	132,998.78	140,898.22	51.44
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,098,987.00	27,577.00	14,209.94	149,380.00	109,041.44	40,338.56	27.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	30,762.11	0.00	192,749.76	-192,749.76	?
1330	Horas Extraordinarias	4,526,220.00	332,844.00	495,069.89	2,092,032.00	1,894,978.52	197,053.48	9.42
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	4,526,220.00	332,844.00	495,069.89	2,092,032.00	1,894,978.52	197,053.48	9.42
1340	Compensaciones	68,287,796.00	5,337,151.00	5,265,016.99	32,155,833.00	30,815,141.46	1,340,691.54	4.17
1341	Compensación	59,247.00	4,937.00	0.00	29,625.00	0.00	29,625.00	100.00
1345	Gratificación	61,506,097.00	4,890,985.00	5,016,721.99	29,345,904.00	29,312,276.46	33,627.54	0.11
1346	Gratificación por convenio	1,606,008.00	37,030.00	72,595.00	222,180.00	439,565.00	-217,385.00	-97.84
1347	Gratificación por productividad	5,116,444.00	404,199.00	175,700.00	2,558,124.00	1,063,300.00	1,494,824.00	58.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	46,429,154.00	3,868,267.00	3,273,360.27	23,218,559.00	19,205,148.82	4,013,410.18	17.29
1410	Aportaciones de seguridad social	46,429,154.00	3,868,267.00	3,273,360.27	23,218,559.00	19,205,148.82	4,013,410.18	17.29
1412	Cuotas de servicio de salud	34,778,255.00	2,898,141.00	2,933,787.40	17,389,415.00	17,206,778.63	182,636.37	1.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,772,618.00	146,892.00	140,551.67	891,267.00	827,139.98	64,127.02	7.20
1416	Riesgo de trabajo	9,878,281.00	823,234.00	199,021.20	4,937,877.00	1,171,230.21	3,766,646.79	76.28
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,767,832.00	2,291,741.00	3,967,124.81	24,621,272.00	16,735,116.19	7,886,155.81	32.03
1520	Indemnizaciones	3,820,827.00	63,083.00	42,000.00	1,574,326.00	227,452.51	1,346,873.49	85.55
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	2,020,827.00	63,083.00	0.00	274,326.00	0.00	274,326.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,800,000.00	0.00	42,000.00	1,300,000.00	227,452.51	1,072,547.49	82.50
1530	Prestaciones y haberes de retiro	8,026,012.00	0.00	563,811.60	4,004,970.00	2,570,842.04	1,434,127.96	35.81
1531	Prima por jubilación	8,026,012.00	0.00	563,811.60	4,004,970.00	2,570,842.04	1,434,127.96	35.81
1540	Prestaciones contractuales	23,616,800.00	1,129,812.00	3,361,313.21	12,464,209.00	12,826,541.64	-362,332.64	-2.91
1542	Días cívicos y económicos	412,989.00	0.00	1,708.52	0.00	594,511.24	-594,511.24	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1544	Día del maestro y del servidor publico	633,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	22,570,161.00	1,129,812.00	3,359,604.69	12,464,209.00	12,232,030.40	232,178.60	1.86
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	14,304,193.00	1,098,846.00	0.00	6,577,767.00	1,110,280.00	5,467,487.00	83.12
1595	Despensa	14,304,193.00	1,098,846.00	0.00	6,577,767.00	1,110,280.00	5,467,487.00	83.12
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,321,774.00	193,498.00	189,107.85	1,160,786.00	1,313,563.15	-152,777.15	-13.16
1710	Estimulos	2,321,774.00	193,498.00	189,107.85	1,160,786.00	1,313,563.15	-152,777.15	-13.16
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,321,774.00	193,498.00	189,107.85	1,160,786.00	1,313,563.15	-152,777.15	-13.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,582,606.00	2,458,906.00	587,914.06	25,753,676.00	13,294,752.86	12,458,923.14	48.38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,830,348.00	181,550.00	4,730.94	1,265,512.00	79,196.90	1,186,315.10	93.74
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	761,967.00	68,900.00	1,980.73	588,471.00	7,340.32	581,130.68	98.75
2111	Materiales y utiles de oficina	718,463.00	66,800.00	1,980.73	549,963.00	7,340.32	542,622.68	98.67
2112	Enseres de oficina	43,504.00	2,100.00	0.00	38,508.00	0.00	38,508.00	100.00
2130	Material estadístico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
2131	Material estadístico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	416,551.00	57,400.00	1,784.46	335,317.00	6,485.03	328,831.97	98.07
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	416,551.00	57,400.00	1,784.46	335,317.00	6,485.03	328,831.97	98.07
2150	Material impreso e informacion digital	4,000.00	0.00	578.00	2,000.00	7,276.00	-5,276.00	-263.80
2151	Material de informacion	4,000.00	0.00	578.00	2,000.00	7,276.00	-5,276.00	-263.80
2160	Material de limpieza	643,630.00	55,250.00	387.75	335,524.00	58,095.55	277,428.45	82.69
2161	Material y enseres de limpieza	643,630.00	55,250.00	387.75	335,524.00	58,095.55	277,428.45	82.69
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	479,993.00	17,267.00	1,810.00	427,446.00	213,636.68	213,809.32	50.02
2460	Material electrico y electronico	144,218.00	6,500.00	0.00	115,218.00	32,591.20	82,626.80	71.71
2461	Material electrico y electronico	144,218.00	6,500.00	0.00	115,218.00	32,591.20	82,626.80	71.71
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00	?
2480	Materiales complementarios	86,114.00	10,467.00	1,810.00	84,358.00	1,810.00	82,548.00	97.85
2482	Material de señalizacion	86,114.00	10,467.00	0.00	84,358.00	0.00	84,358.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	-1,810.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	249,661.00	300.00	0.00	227,870.00	173,985.48	53,884.52	23.65
2491	Materiales de construccion	249,661.00	300.00	0.00	227,870.00	173,985.48	53,884.52	23.65

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,176,027.00	167,000.00	68,348.14	1,211,027.00	196,328.53	1,014,698.47	83.79
2510	Productos quimicos basicos	2,000,000.00	167,000.00	68,348.14	1,035,000.00	196,328.53	838,671.47	81.03
2511	Sustancias quimicas	2,000,000.00	167,000.00	68,348.14	1,035,000.00	196,328.53	838,671.47	81.03
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	175,527.00	0.00	0.00	175,527.00	0.00	175,527.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	175,527.00	0.00	0.00	175,527.00	0.00	175,527.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,138,772.00	2,092,689.00	237,613.69	12,908,119.00	6,767,473.21	6,140,645.79	47.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,138,772.00	2,092,689.00	237,613.69	12,908,119.00	6,767,473.21	6,140,645.79	47.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,138,772.00	2,092,689.00	237,613.69	12,908,119.00	6,767,473.21	6,140,645.79	47.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,998,553.00	0.00	690.00	1,998,553.00	690.00	1,997,863.00	99.97
2710	Vestuario y uniformes	795,600.00	0.00	690.00	795,600.00	690.00	794,910.00	99.91
2711	Vestuario y uniformes	795,600.00	0.00	690.00	795,600.00	690.00	794,910.00	99.91
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,202,953.00	0.00	0.00	1,202,953.00	0.00	1,202,953.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,202,953.00	0.00	0.00	1,202,953.00	0.00	1,202,953.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,943,913.00	400.00	274,721.29	7,928,019.00	6,037,427.54	1,890,591.46	23.85
2910	Herramientas menores	1,165,555.00	0.00	724.64	1,165,555.00	31,609.15	1,133,945.85	97.29
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,165,555.00	0.00	724.64	1,165,555.00	31,609.15	1,133,945.85	97.29
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,700.00	400.00	1,660.00	50,200.00	1,910.00	48,290.00	96.20
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,700.00	400.00	1,660.00	50,200.00	1,910.00	48,290.00	96.20
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	26,658.00	0.00	0.00	24,264.00	13,942.65	10,321.35	42.54
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	26,658.00	0.00	0.00	24,264.00	13,942.65	10,321.35	42.54
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	1,800.00	1,500,000.00	13,584.74	1,486,415.26	99.09
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,000.00	0.00	1,800.00	1,500,000.00	13,584.74	1,486,415.26	99.09
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Articulos para la extincion de incendios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,014,000.00	0.00	270,536.65	5,008,000.00	5,976,381.00	-968,381.00	-19.34
2991	Medidores de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,241,340.35	-241,340.35	-4.83
2992	Otros enseres	14,000.00	0.00	270,536.65	8,000.00	735,040.65	-727,040.65	-9,088.01
3000	SERVICIOS GENERALES	205,501,792.00	20,977,881.00	5,866,781.80	110,033,019.00	45,571,021.96	64,461,997.04	58.58
3100	SERVICIOS BASICOS	149,243,094.00	17,934,140.00	4,212,879.80	74,619,882.00	25,210,806.65	49,409,075.35	66.21
3110	Energia electrica	54,264,000.00	4,522,000.00	4,148,077.28	27,132,000.00	24,091,036.80	3,040,963.20	11.21
3111	Servicio de energia electrica	54,264,000.00	4,522,000.00	4,148,077.28	27,132,000.00	24,091,036.80	3,040,963.20	11.21
3130	Agua	92,982,928.00	13,245,732.00	0.00	46,491,464.00	0.00	46,491,464.00	100.00
3131	Servicio de agua	92,982,928.00	13,245,732.00	0.00	46,491,464.00	0.00	46,491,464.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	1,056,764.00	88,172.00	0.00	526,432.00	743,750.44	-217,318.44	-41.28
3141	Servicio de telefonia convencional	1,056,764.00	88,172.00	0.00	526,432.00	743,750.44	-217,318.44	-41.28
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	933,870.00	77,775.00	64,802.52	467,220.00	372,289.52	94,930.48	20.32
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	933,870.00	77,775.00	62,295.62	467,220.00	353,507.62	113,712.38	24.34
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	2,506.90	0.00	18,781.90	-18,781.90	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	5,532.00	461.00	0.00	2,766.00	3,729.89	-963.89	-34.85
3171	Servicios de acceso a internet	5,532.00	461.00	0.00	2,766.00	3,729.89	-963.89	-34.85
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,248,000.00	79,000.00	44,263.33	1,774,000.00	1,614,024.05	159,975.95	9.02
3210	Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	528,000.00	44,000.00	44,263.33	264,000.00	266,117.45	-2,117.45	-0.80
3221	Arrendamiento de edificios y locales	528,000.00	44,000.00	44,263.33	264,000.00	266,117.45	-2,117.45	-0.80
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	300,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	47,906.60	102,093.40	68.06
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	47,906.60	102,093.40	68.06
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,539,629.00	463,603.00	239,946.47	11,949,911.00	2,350,062.59	9,599,848.41	80.33
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,340,000.00	300,000.00	0.00	1,800,000.00	1,681,511.88	118,488.12	6.58
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,340,000.00	300,000.00	0.00	1,800,000.00	1,681,511.88	118,488.12	6.58
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	6,045,236.00	134,603.00	76,902.47	5,237,618.00	214,433.09	5,023,184.91	95.91

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informaticos	6,045,236.00	134,603.00	76,902.47	5,237,618.00	214,433.09	5,023,184.91	95.91
3340	Servicios de capacitacion	928,043.00	0.00	0.00	748,043.00	227,073.62	520,969.38	69.64
3341	Capacitacion	928,043.00	0.00	0.00	748,043.00	227,073.62	520,969.38	69.64
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	4,226,350.00	29,000.00	163,044.00	4,164,250.00	163,044.00	4,001,206.00	96.08
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,226,350.00	29,000.00	163,044.00	4,164,250.00	163,044.00	4,001,206.00	96.08
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00	?
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,752,503.00	140,911.00	253,333.08	3,583,300.00	3,973,557.30	-390,257.30	-10.89
3410	Servicios financieros y bancarios	2,925,421.00	140,911.00	139,927.87	1,756,218.00	1,636,075.12	120,142.88	6.84
3411	Servicios bancarios y financieros	2,925,421.00	140,911.00	139,927.87	1,756,218.00	1,636,075.12	120,142.88	6.84
3420	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	507,814.71	-507,814.71	?
3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	507,814.71	-507,814.71	?
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	113,405.21	0.00	172,952.29	-172,952.29	?
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	113,405.21	0.00	172,952.29	-172,952.29	?
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	68,732.79	-68,732.79	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	68,732.79	-68,732.79	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00	1,587,982.39	239,099.61	13.09
3451	Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00	1,587,982.39	239,099.61	13.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,708,031.00	1,356,270.00	400,967.40	9,249,470.00	2,519,967.77	6,729,502.23	72.76
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,074,000.00	102,000.00	0.00	642,000.00	0.00	642,000.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	390,000.00	45,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	684,000.00	57,000.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	6,688,031.00	554,270.00	110,044.00	4,234,470.00	1,811,605.97	2,422,864.03	57.22
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,688,031.00	554,270.00	110,044.00	4,234,470.00	1,811,605.97	2,422,864.03	57.22
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	5,570,000.00	700,000.00	290,923.40	4,185,000.00	708,361.80	3,476,638.20	83.07
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,570,000.00	700,000.00	290,923.40	4,185,000.00	708,361.80	3,476,638.20	83.07
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	376,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	100.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	376,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,655,000.00	100,000.00	128,800.00	2,055,000.00	1,657,363.34	397,636.66	19.35

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2012	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,425,000.00	100,000.00	128,800.00	1,925,000.00	1,427,563.34	497,436.66	25.84
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,375,000.00	100,000.00	128,800.00	1,875,000.00	1,373,774.11	501,225.89	26.73
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	53,789.23	-3,789.23	-7.58
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	230,000.00	0.00	0.00	130,000.00	229,800.00	-99,800.00	-76.77
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	230,000.00	0.00	0.00	130,000.00	229,800.00	-99,800.00	-76.77
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66,200.00	3,350.00	2,309.59	25,600.00	33,972.61	-8,372.61	-32.71
3710	Pasajes aereos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	-3,790.00	?
3711	Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	-3,790.00	?
3720	Pasajes terrestres	42,200.00	3,350.00	2,309.59	21,600.00	7,358.42	14,241.58	65.93
3721	Gastos de traslado por via terrestre	42,200.00	3,350.00	2,309.59	21,600.00	7,358.42	14,241.58	65.93
3750	Viaticos en el pais	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	22,824.19	-18,824.19	-470.60
3751	Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	22,824.19	-18,824.19	-470.60
3800	SERVICIOS OFICIALES	92,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3851	Gastos de representacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,197,335.00	900,607.00	584,282.13	6,698,856.00	8,211,267.65	-1,512,411.65	-22.58
3920	Impuestos y derechos	162,140.00	10,000.00	0.00	142,140.00	385,242.52	-243,102.52	-171.03
3922	Otros impuestos y derechos	162,140.00	10,000.00	0.00	142,140.00	385,242.52	-243,102.52	-171.03
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	16,874,295.00	711,107.00	575,363.01	5,436,916.00	5,737,375.91	-300,459.91	-5.53
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	711,107.00	575,363.01	4,136,916.00	4,526,065.54	-389,149.54	-9.41
3983	Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,211,310.37	88,689.63	6.82
3990	Otros servicios generales	2,160,900.00	179,500.00	8,919.12	1,119,800.00	2,088,649.22	-968,849.22	-86.52
3991	Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,133.62	42,866.38	95.26
3992	Gastos de servicios menores	305,900.00	24,500.00	8,919.12	169,800.00	205,374.54	-35,574.54	-20.95
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	1,810,000.00	155,000.00	0.00	905,000.00	1,781,538.06	-876,538.06	-96.86
3997	Proyectos para prestacion de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	99,603.00	-99,603.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,240,000.00	5,148,286.00	458,014.17	30,553,176.00	30,105,767.32	447,408.68	1.46
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,240,000.00	5,148,286.00	458,014.17	30,553,176.00	30,105,767.32	447,408.68	1.46
4390	Otros subsidios	60,240,000.00	5,148,286.00	458,014.17	30,553,176.00	30,105,767.32	447,408.68	1.46

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	5,148,286.00	458,014.17	29,553,176.00	29,819,412.23	-266,236.23	-0.90
4392	Devolucion de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	286,355.09	713,644.91	71.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,407,399.00	4,250,000.00	100,560.70	20,216,927.00	3,863,995.28	16,352,931.72	80.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	401,091.00	0.00	85,290.70	401,091.00	3,604,265.28	-3,203,174.28	-798.62
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	85,290.70	0.00	3,516,344.68	-3,516,344.68	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	85,290.70	0.00	3,516,344.68	-3,516,344.68	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	87,920.60	254,079.40	74.29
5151	Bienes informaticos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	87,920.60	254,079.40	74.29
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	59,091.00	0.00	0.00	59,091.00	0.00	59,091.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	11,291.00	0.00	0.00	11,291.00	0.00	11,291.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	131,125.00	0.00	0.00	131,125.00	0.00	131,125.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	131,125.00	0.00	0.00	131,125.00	0.00	131,125.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	131,125.00	0.00	0.00	131,125.00	0.00	131,125.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,623,083.00	0.00	15,270.00	15,432,611.00	24,730.00	15,407,881.00	99.84
5620	Maquinaria y equipo industrial	261,274.00	0.00	0.00	261,274.00	0.00	261,274.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	261,274.00	0.00	0.00	261,274.00	0.00	261,274.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	9,000.00	0.00	15,270.00	9,000.00	24,730.00	-15,730.00	-174.78
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	9,000.00	0.00	15,270.00	9,000.00	24,730.00	-15,730.00	-174.78
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00	0.00	6,986,931.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	175,406.00	0.00	0.00	175,406.00	0.00	175,406.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	175,406.00	0.00	0.00	175,406.00	0.00	175,406.00	100.00
5690	Otros equipos	6,190,472.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	190,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2012	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	?
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	?
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	55,564,000.00	2,710,000.00	4,294,878.88	48,840,000.00	12,242,264.45	36,597,735.55	74.93
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55,564,000.00	2,710,000.00	4,294,878.88	48,840,000.00	12,242,264.45	36,597,735.55	74.93
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	55,564,000.00	2,710,000.00	4,294,878.88	48,840,000.00	12,242,264.45	36,597,735.55	74.93
6132	Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	238,914.23	29,000,000.00	238,914.23	28,761,085.77	99.18
6138	Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	26,364,000.00	2,710,000.00	4,055,964.65	19,640,000.00	12,003,350.22	7,636,649.78	38.88
9000	DEUDA PUBLICA	116,409,950.00	4,510,000.00	7,526,677.28	89,349,950.00	73,850,838.74	15,499,111.26	17.35
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	54,120,000.00	4,510,000.00	6,782,752.30	27,060,000.00	24,835,142.38	2,224,857.62	8.22
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	54,120,000.00	4,510,000.00	6,782,752.30	27,060,000.00	24,835,142.38	2,224,857.62	8.22
9112	Actualizacion de la deuda	54,120,000.00	4,510,000.00	6,782,752.30	27,060,000.00	24,835,142.38	2,224,857.62	8.22
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	62,289,950.00	0.00	743,924.98	62,289,950.00	49,015,696.36	13,274,253.64	21.31
9910	ADEFAS	62,289,950.00	0.00	743,924.98	62,289,950.00	49,015,696.36	13,274,253.64	21.31
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	743,924.98	62,289,950.00	49,015,696.36	13,274,253.64	21.31
TOTALES		851,529,371.00	64,189,625.00	43,831,531.19	482,955,331.00	326,108,612.99	156,846,718.01	32.48

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ