

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,008,160.52	12,920,465.20	9,301,705.87	126,008,160.52	117,925,470.84	8,082,689.68	6.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,475,954.13	4,249,329.33	3,017,481.24	48,475,954.13	46,803,268.69	1,672,685.44	3.45
1130	Sueldos base al personal permanente	48,475,954.13	4,249,329.33	3,017,481.24	48,475,954.13	46,803,268.69	1,672,685.44	3.45
1131	Sueldo base	48,475,954.13	4,249,329.33	3,017,481.24	48,475,954.13	46,803,268.69	1,672,685.44	3.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,539,057.27	6,880,836.80	6,304,171.56	55,539,057.27	52,420,146.03	3,118,911.24	5.62
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,965,285.50	138,044.00	62,280.50	2,965,285.50	1,624,860.35	1,340,425.15	45.20
1311	Prima por año de servicio	1,527,958.50	138,044.00	97,923.50	1,527,958.50	1,497,365.00	30,593.50	2.00
1312	Prima de antigüedad	1,435,327.00	0.00	-35,643.00	1,435,327.00	127,303.35	1,308,023.65	91.13
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	192.00	1,808.00	90.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,970,639.63	3,395,761.75	3,067,247.16	19,970,639.63	19,351,479.28	619,160.35	3.10
1321	Prima vacacional	6,714,298.10	3,375,159.32	3,183,862.51	6,714,298.10	6,431,752.17	282,545.93	4.21
1322	Aguinaldo	13,238,423.85	13,595.45	-123,622.33	13,238,423.85	12,901,809.43	336,614.42	2.54
1325	Prima dominical	17,917.68	7,006.98	7,006.98	17,917.68	17,917.68	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,606.00	394.00	3.94
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,606.00	394.00	3.94
1340	Compensaciones	32,593,132.14	3,347,031.05	3,174,643.90	32,593,132.14	31,434,200.40	1,158,931.74	3.56
1341	Compensacion	9,542,205.24	840,114.99	599,344.50	9,542,205.24	9,342,199.75	200,005.49	2.10
1343	Compensacion por riesgo profesional	596,000.00	49,600.00	4,500.00	596,000.00	556,000.00	40,000.00	6.71
1345	Gratificación	22,092,926.90	2,457,316.06	2,570,799.40	22,092,926.90	21,397,779.11	695,147.79	3.15
1346	Gratificación por convenio	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00	138,221.54	223,778.46	61.82
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,862,907.21	1,499,964.85	249,847.39	17,862,907.21	15,707,991.57	2,154,915.64	12.06
1410	Aportaciones de seguridad social	17,862,907.21	1,499,964.85	249,847.39	17,862,907.21	15,707,991.57	2,154,915.64	12.06
1412	Cuotas de servicio de salud	7,570,131.01	638,328.33	73,377.45	7,570,131.01	7,387,407.08	182,723.93	2.41
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,631,876.62	473,906.67	60,868.10	5,631,876.62	5,490,981.52	140,895.10	2.50
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,472,167.47	122,339.00	41,481.42	1,472,167.47	1,106,369.23	365,798.24	24.85
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,598,274.85	132,869.85	36,852.73	1,598,274.85	820,576.00	777,698.85	48.66
1416	Riesgo de trabajo	1,590,457.26	132,521.00	37,267.69	1,590,457.26	902,657.74	687,799.52	43.25
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,130,241.91	290,334.22	-269,794.32	4,130,241.91	2,994,064.55	1,136,177.36	27.51
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,233,630.82	97,473.80	-40,978.73	1,233,630.82	1,201,385.02	32,245.80	2.61
1512	Seguro de separación individualizado	1,233,630.82	97,473.80	-40,978.73	1,233,630.82	1,201,385.02	32,245.80	2.61
1520	Indemnizaciones	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	75,708.80	3,291.20	4.17
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	75,708.80	3,291.20	4.17
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,163,875.00	0.00	-80,000.00	1,163,875.00	160,000.00	1,003,875.00	86.25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1531	Prima por jubilacion	1,163,875.00	0.00	-80,000.00	1,163,875.00	160,000.00	1,003,875.00	86.25
1540	Prestaciones contractuales	531,487.09	78,758.42	-146,449.59	531,487.09	481,909.88	49,577.21	9.33
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	139,232.00	8,527.00	-40,629.00	139,232.00	135,508.72	3,723.28	2.67
1542	Dias civicos y economicos	182,500.00	0.00	-5,000.00	182,500.00	163,500.00	19,000.00	10.41
1546	Otros gastos derivados de convenio	209,755.09	70,231.42	-100,820.59	209,755.09	182,901.16	26,853.93	12.80
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,122,249.00	114,102.00	-2,366.00	1,122,249.00	1,075,060.85	47,188.15	4.20
1593	Viaticos	0.00	0.00	-291.00	0.00	0.00	0.00	0
1595	Despensa	1,122,249.00	114,102.00	-2,075.00	1,122,249.00	1,075,060.85	47,188.15	4.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,424,935.75	1,286,667.15	-2,259,576.11	18,424,935.75	15,991,603.02	2,433,332.73	13.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,393,262.84	329,425.21	-203,295.04	3,393,262.84	2,825,260.04	568,002.80	16.74
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,188,873.61	120,926.00	-91,825.20	1,188,873.61	972,000.65	216,872.96	18.24
2111	Materiales y utiles de oficina	1,043,222.41	74,680.00	-86,511.09	1,043,222.41	918,841.45	124,380.96	11.92
2112	Enseres de oficina	145,651.20	46,246.00	-5,314.11	145,651.20	53,159.20	92,492.00	63.50
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	12,919.42	1,432.00	-30,384.17	12,919.42	2,781.42	10,138.00	78.47
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	12,654.42	1,432.00	-30,384.17	12,654.42	2,781.42	9,873.00	78.02
2122	Material de foto, cine y grabacion	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	635,147.47	66,497.41	-64,746.64	635,147.47	551,277.91	83,869.56	13.20
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	635,147.47	66,497.41	-64,746.64	635,147.47	551,277.91	83,869.56	13.20
2150	Material impreso e informacion digital	5,564.62	967.00	0.00	5,564.62	1,285.62	4,279.00	76.90
2151	Material de informacion	5,564.62	967.00	0.00	5,564.62	1,285.62	4,279.00	76.90
2160	Material de limpieza	1,435,182.72	137,487.80	-16,339.03	1,435,182.72	1,186,082.42	249,100.30	17.36
2161	Material y enseres de limpieza	1,435,182.72	137,487.80	-16,339.03	1,435,182.72	1,186,082.42	249,100.30	17.36
2170	Materiales y utiles de ensenanza	113,923.00	1,894.00	0.00	113,923.00	111,832.02	2,090.98	1.84
2171	Material didactico	113,923.00	1,894.00	0.00	113,923.00	111,832.02	2,090.98	1.84
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	1,652.00	221.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	1,652.00	221.00	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,655,840.43	204,886.06	-100,071.96	2,655,840.43	1,699,992.89	955,847.54	35.99
2210	Productos alimenticios para personas	2,575,046.56	162,422.19	-4,365.00	2,575,046.56	1,630,823.89	944,222.67	36.67
2211	Productos alimenticios para personas	2,575,046.56	162,422.19	-4,365.00	2,575,046.56	1,630,823.89	944,222.67	36.67
2220	Productos alimenticios para animales	80,793.87	42,463.87	0.00	80,793.87	69,169.00	11,624.87	14.39
2221	Equipamiento y enseres para animales	80,793.87	26,144.87	0.00	80,793.87	69,169.00	11,624.87	14.39
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	16,319.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	-95,706.96	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	-95,706.96	0.00	0.00	0.00	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	106,762.03	10,738.00	-1,554,135.96	106,762.03	50,724.03	56,038.00	52.49
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	80,146.03	8,520.00	-1,552,458.88	80,146.03	50,724.03	29,422.00	36.71
2311	Materias primas y materiales de produccion	80,146.03	8,520.00	-1,552,458.88	80,146.03	50,724.03	29,422.00	36.71
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	4,284.00	357.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	100.00
2321	Materias primas textiles	4,284.00	357.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	22,332.00	1,861.00	-1,677.08	22,332.00	0.00	22,332.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	22,332.00	1,861.00	-1,677.08	22,332.00	0.00	22,332.00	100.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	420,925.63	19,639.44	-80,102.18	420,925.63	338,490.33	82,435.30	19.58
2410	Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2411	Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2420	Cemento y productos de concreto	4,596.00	383.00	0.00	4,596.00	216.92	4,379.08	95.28
2421	Cemento y productos de concreto	4,596.00	383.00	0.00	4,596.00	216.92	4,379.08	95.28
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2440	Madera y productos de madera	50,884.00	0.00	0.00	50,884.00	50,884.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	50,884.00	0.00	0.00	50,884.00	50,884.00	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	122,875.73	10,031.00	-14,485.16	122,875.73	70,896.51	51,979.22	42.30
2461	Material electrico y electronico	122,875.73	10,031.00	-14,485.16	122,875.73	70,896.51	51,979.22	42.30
2470	Articulos metalicos para la construccion	44,645.98	270.06	-56,778.40	44,645.98	44,645.98	0.00	0.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	44,645.98	270.06	-56,778.40	44,645.98	44,645.98	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	28,076.50	2,018.00	0.00	28,076.50	1,999.50	26,077.00	92.88
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2482	Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2483	Arboles y plantas de ornato	28,076.50	2,018.00	0.00	28,076.50	1,999.50	26,077.00	92.88
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	169,847.42	6,937.38	-8,838.62	169,847.42	169,847.42	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	83,450.63	4,700.00	2,728.00	83,450.63	83,450.63	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	86,396.79	2,237.38	-11,566.62	86,396.79	86,396.79	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,191,394.32	784,155.00	-306,608.97	9,191,394.32	8,694,320.27	497,074.05	5.41
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,738,233.00	229,059.00	-1,113.60	2,738,233.00	2,278,507.58	459,725.42	16.79
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,738,233.00	229,059.00	-1,113.60	2,738,233.00	2,278,507.58	459,725.42	16.79
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,975,954.32	265,513.00	-64,074.90	2,975,954.32	2,940,816.69	35,137.63	1.18
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,975,954.32	265,513.00	-64,074.90	2,975,954.32	2,940,816.69	35,137.63	1.18
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,474,996.00	289,583.00	-235,898.87	3,474,996.00	3,474,996.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,474,996.00	289,583.00	-235,898.87	3,474,996.00	3,474,996.00	0.00	0.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	-5,521.60	0.00	0.00	0.00	0
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	-5,521.60	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,559,484.60	116,729.00	21,636.13	1,559,484.60	1,444,358.14	115,126.46	7.38
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,559,484.60	116,729.00	21,636.13	1,559,484.60	1,444,358.14	115,126.46	7.38
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,559,484.60	116,729.00	21,636.13	1,559,484.60	1,444,358.14	115,126.46	7.38
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	709,564.34	-148,427.54	-3,770.00	709,564.34	695,270.34	14,294.00	2.01
2710	Vestuario y uniformes	696,010.34	-148,591.54	-3,770.00	696,010.34	695,270.34	740.00	0.11
2711	Vestuario y uniformes	696,010.34	-148,591.54	-3,770.00	696,010.34	695,270.34	740.00	0.11
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,073.00	-1,125.00	0.00	5,073.00	0.00	5,073.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,073.00	-1,125.00	0.00	5,073.00	0.00	5,073.00	100.00
2740	Productos textiles	8,481.00	1,289.00	0.00	8,481.00	0.00	8,481.00	100.00
2741	Productos textiles	8,481.00	1,289.00	0.00	8,481.00	0.00	8,481.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	386,632.56	-30,478.02	-33,228.13	386,632.56	243,186.98	143,445.58	37.10
2910	Herramientas menores	86,747.46	6,820.00	-27,111.96	86,747.46	48,224.25	38,523.21	44.41
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	86,747.46	6,820.00	-27,111.96	86,747.46	48,224.25	38,523.21	44.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	24,647.84	-7,901.14	-676.60	24,647.84	15,004.12	9,643.72	39.13
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	24,647.84	-7,901.14	-676.60	24,647.84	15,004.12	9,643.72	39.13

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	92,513.25	7,071.08	3,796.75	92,513.25	58,312.58	34,200.67	36.97
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	92,513.25	7,071.08	3,796.75	92,513.25	58,312.58	34,200.67	36.97
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	2,901.04	30.04	0.00	2,901.04	2,901.04	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	2,901.04	30.04	0.00	2,901.04	2,901.04	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,715.88	5,056.00	-940.00	29,715.88	16,022.26	13,693.62	46.08
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,715.88	5,056.00	-940.00	29,715.88	16,022.26	13,693.62	46.08
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	137,659.00	-12,547.00	-8,296.32	137,659.00	90,274.64	47,384.36	34.42
2971	Articulos para la extincion de incendios	137,659.00	-12,547.00	-8,296.32	137,659.00	90,274.64	47,384.36	34.42
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,648.00	0.00	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,648.00	0.00	0.00	10,648.00	10,648.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,800.09	-29,007.00	0.00	1,800.09	1,800.09	0.00	0.00
2992	Otros enseres	1,800.09	-29,007.00	0.00	1,800.09	1,800.09	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,913,304.32	274,438.64	528,068.71	15,913,304.32	14,023,270.99	1,890,033.33	11.88
3100	SERVICIOS BASICOS	1,960,284.87	-211,096.42	83,720.38	1,960,284.87	1,744,489.32	215,795.55	11.01
3110	Energia electrica	844,131.21	-212,797.79	65,281.00	844,131.21	766,411.23	77,719.98	9.21
3111	Servicio de energia electrica	844,131.21	-212,797.79	65,281.00	844,131.21	766,411.23	77,719.98	9.21
3120	Gas	0.00	0.00	-26,989.70	0.00	0.00	0.00	0
3121	Gas	0.00	0.00	-26,989.70	0.00	0.00	0.00	0
3130	Agua	58,167.00	39,482.00	-3,414.00	58,167.00	18,685.00	39,482.00	67.88
3131	Servicio de agua	58,167.00	39,482.00	-3,414.00	58,167.00	18,685.00	39,482.00	67.88
3140	Telefonia tradicional	638,188.51	-39,313.80	41,243.42	638,188.51	593,414.18	44,774.33	7.02
3141	Servicio de telefonia convencional	638,188.51	-39,313.80	41,243.42	638,188.51	593,414.18	44,774.33	7.02
3150	Telefonia celular	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00	200.00	1,642.00	89.14
3151	Servicio de telefonia celular	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00	200.00	1,642.00	89.14
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	261,369.16	10,525.87	6,801.66	261,369.16	218,216.92	43,152.24	16.51
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	261,369.16	10,525.87	6,801.66	261,369.16	218,216.92	43,152.24	16.51
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	156,586.99	-8,992.70	798.00	156,586.99	147,561.99	9,025.00	5.76
3171	Servicios de acceso a internet	156,586.99	-8,992.70	798.00	156,586.99	147,561.99	9,025.00	5.76

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3180	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3181	Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,728.00	-127,565.00	2,668.00	165,728.00	98,132.00	67,596.00	40.79
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,704.00	-41,715.00	0.00	80,704.00	48,964.00	31,740.00	39.33
3251	Arrendamiento de vehiculos	80,704.00	-41,715.00	0.00	80,704.00	48,964.00	31,740.00	39.33
3270	Arrendamiento de activos intangibles	53,390.00	-23,583.00	2,668.00	53,390.00	49,168.00	4,222.00	7.91
3271	Arrendamiento de activos intangibles	53,390.00	-23,583.00	2,668.00	53,390.00	49,168.00	4,222.00	7.91
3290	Otros arrendamientos	31,634.00	-62,267.00	0.00	31,634.00	0.00	31,634.00	100.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	31,634.00	-62,267.00	0.00	31,634.00	0.00	31,634.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,469,995.56	-68,583.78	-157,122.95	2,469,995.56	2,070,259.88	399,735.68	16.18
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	925,394.35	79,981.72	-134,807.54	925,394.35	740,427.81	184,966.54	19.99
3311	Aseorias asociadas a convenios o acuerdos	925,394.35	79,981.72	-134,807.54	925,394.35	740,427.81	184,966.54	19.99
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	52,925.00	4,230.00	0.00	52,925.00	0.00	52,925.00	100.00
3331	Servicios informaticos	52,925.00	4,230.00	0.00	52,925.00	0.00	52,925.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	45,656.00	-26,530.00	-3,456.00	45,656.00	44,744.00	912.00	2.00
3341	Capacitacion	45,656.00	-26,530.00	-3,456.00	45,656.00	44,744.00	912.00	2.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,025,148.13	-71,279.70	-18,859.41	1,025,148.13	878,842.26	146,305.87	14.27
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	475,432.41	-57,894.56	-17,714.91	475,432.41	468,471.04	6,961.37	1.46
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	357,914.96	-18,779.14	-1,144.50	357,914.96	279,002.06	78,912.90	22.05
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	191,800.76	5,394.00	0.00	191,800.76	131,369.16	60,431.60	31.51
3370	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3371	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3380	Servicios de vigilancia	418,209.88	-54,161.00	0.00	418,209.88	403,583.61	14,626.27	3.50
3381	Servicios de vigilancia	418,209.88	-54,161.00	0.00	418,209.88	403,583.61	14,626.27	3.50
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	2,662.20	-824.80	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	2,662.20	-824.80	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	644,548.12	-392,589.21	2,205.82	644,548.12	621,964.12	22,584.00	3.50
3410	Servicios financieros y bancarios	26,591.70	2,603.50	175.82	26,591.70	26,591.70	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	26,591.70	2,603.50	175.82	26,591.70	26,591.70	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	41,299.23	1,882.00	0.00	41,299.23	18,715.23	22,584.00	54.68
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	41,299.23	1,882.00	0.00	41,299.23	18,715.23	22,584.00	54.68

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	477,813.00	-358,305.00	0.00	477,813.00	477,813.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	477,813.00	-358,305.00	0.00	477,813.00	477,813.00	0.00	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	28,547.90	3,981.00	2,030.00	28,547.90	28,547.90	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	28,547.90	3,981.00	2,030.00	28,547.90	28,547.90	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	70,296.29	-42,750.71	0.00	70,296.29	70,296.29	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	70,296.29	-42,750.71	0.00	70,296.29	70,296.29	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,089,733.14	-78,816.29	-17,220.46	1,089,733.14	829,071.01	260,662.13	23.92
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	366,746.76	22,685.00	-15,144.00	366,746.76	321,376.76	45,370.00	12.37
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	366,746.76	22,685.00	-15,144.00	366,746.76	321,376.76	45,370.00	12.37
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	10,160.00	-15,308.00	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	10,160.00	-15,308.00	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	-28,083.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	-28,083.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	39,624.00	-11,471.00	0.00	39,624.00	32,640.00	6,984.00	17.63
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	39,624.00	-11,471.00	0.00	39,624.00	32,640.00	6,984.00	17.63
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	517,863.27	16,022.20	-1,581.46	517,863.27	326,312.14	191,551.13	36.99
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	517,863.27	16,022.20	-1,581.46	517,863.27	326,312.14	191,551.13	36.99
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,345.51	-62,246.49	0.00	2,345.51	2,345.51	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,345.51	-62,246.49	0.00	2,345.51	2,345.51	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,666.60	0.00	0.00	2,666.60	2,666.60	0.00	0.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,666.60	0.00	0.00	2,666.60	2,666.60	0.00	0.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	150,327.00	-415.00	0.00	150,327.00	143,730.00	6,597.00	4.39
3591	Servicios de fumigacion	150,327.00	-415.00	0.00	150,327.00	143,730.00	6,597.00	4.39
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	362,381.00	-1,325.00	0.00	362,381.00	279,040.00	83,341.00	23.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	318,781.00	-1,325.00	0.00	318,781.00	235,440.00	83,341.00	26.14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3611	Gastos de publicidad y propaganda	237,190.00	-21,004.00	0.00	237,190.00	235,440.00	1,750.00	0.74
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	81,591.00	19,679.00	0.00	81,591.00	0.00	81,591.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	141,165.28	7,449.00	822.61	141,165.28	119,737.28	21,428.00	15.18
3710	Pasajes aereos	22,109.51	0.00	0.00	22,109.51	22,109.51	0.00	0.00
3711	Transportacion aerea	22,109.51	0.00	0.00	22,109.51	22,109.51	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	34,511.50	2,614.00	822.61	34,511.50	22,753.50	11,758.00	34.07
3721	Gastos de traslado por via terrestre	34,511.50	2,614.00	822.61	34,511.50	22,753.50	11,758.00	34.07
3750	Viaticos en el pais	36,149.44	1,404.00	0.00	36,149.44	33,341.44	2,808.00	7.77
3751	Viaticos nacionales	36,149.44	1,404.00	0.00	36,149.44	33,341.44	2,808.00	7.77
3760	Viaticos en el extranjero	41,012.83	0.00	0.00	41,012.83	41,012.83	0.00	0.00
3761	Viaticos en el extranjero	41,012.83	0.00	0.00	41,012.83	41,012.83	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	5,838.00	2,659.00	0.00	5,838.00	520.00	5,318.00	91.09
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	5,838.00	2,659.00	0.00	5,838.00	520.00	5,318.00	91.09
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,544.00	772.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,544.00	772.00	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,413,950.64	97,574.15	-106,596.84	1,413,950.64	932,357.13	481,593.51	34.06
3820	Gastos de orden social y cultural	1,400,731.64	94,277.15	-106,596.84	1,400,731.64	925,732.13	474,999.51	33.91
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,376.00	6,485.00	0.00	98,376.00	0.00	98,376.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,302,355.64	87,792.15	-106,596.84	1,302,355.64	925,732.13	376,623.51	28.92
3830	Congresos y convenciones	13,219.00	3,297.00	0.00	13,219.00	6,625.00	6,594.00	49.88
3831	Congresos y convenciones	13,219.00	3,297.00	0.00	13,219.00	6,625.00	6,594.00	49.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,665,517.71	1,049,391.19	719,592.15	7,665,517.71	7,328,220.25	337,297.46	4.40
3910	Servicios funerarios y de cementerios	165,468.00	13,789.00	-57,539.24	165,468.00	124,104.00	41,364.00	25.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	165,468.00	13,789.00	-57,539.24	165,468.00	124,104.00	41,364.00	25.00
3920	Impuestos y derechos	233,235.03	50,930.03	-24,738.98	233,235.03	111,257.03	121,978.00	52.30
3921	Impuestos y derechos de exportacion	18,127.00	0.00	-15,626.00	18,127.00	18,127.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	215,108.03	50,930.03	-9,112.98	215,108.03	93,130.03	121,978.00	56.71
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,562,806.00	694,806.00	516,806.00	2,562,806.00	2,562,806.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,562,806.00	694,806.00	516,806.00	2,562,806.00	2,562,806.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	4,704,008.68	289,866.16	285,064.37	4,704,008.68	4,530,053.22	173,955.46	3.70
3991	Cuotas y suscripciones	4,562.00	2,281.00	0.00	4,562.00	0.00	4,562.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	823,746.17	59,341.65	-26,623.03	823,746.17	654,352.71	169,393.46	20.56
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	3,875,700.51	228,243.51	311,687.40	3,875,700.51	3,875,700.51	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,745.92	-249,317.76	-1,082,413.35	720,745.92	463,413.10	257,332.82	35.70
4400	AYUDAS SOCIALES	720,745.92	-249,317.76	-1,082,413.35	720,745.92	463,413.10	257,332.82	35.70
4410	Ayudas sociales a personas	633,237.86	-265,871.76	-364,517.35	633,237.86	423,309.10	209,928.76	33.15
4411	Cooperaciones y ayudas	633,237.86	-265,871.76	-364,517.35	633,237.86	423,309.10	209,928.76	33.15
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	87,508.06	16,554.00	-717,896.00	87,508.06	40,104.00	47,404.06	54.17
4421	Becas	87,508.06	16,554.00	-717,896.00	87,508.06	40,104.00	47,404.06	54.17
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	870,785.22	-37,002.50	-1,030,110.58	870,785.22	574,054.40	296,730.82	34.08
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	394,511.73	-22,096.53	-861,915.87	394,511.73	159,704.24	234,807.49	59.52
5110	Muebles de oficina y estantería	127,249.04	-22,749.53	-613,330.62	127,249.04	98,197.04	29,052.00	22.83
5111	Muebles y enseres	127,249.04	-22,749.53	-613,330.62	127,249.04	98,197.04	29,052.00	22.83
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	19,992.00	1,666.00	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	19,992.00	1,666.00	0.00	19,992.00	0.00	19,992.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	217,282.69	33,401.00	-38,326.40	217,282.69	36,733.17	180,549.52	83.09
5151	Bienes informaticos	217,282.69	33,401.00	-38,326.40	217,282.69	36,733.17	180,549.52	83.09
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	29,988.00	-34,414.00	-210,258.85	29,988.00	24,774.03	5,213.97	17.39
5191	Otros bienes muebles	6,992.00	-36,247.00	-3,572.80	6,992.00	2,778.03	4,213.97	60.27
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,996.00	1,833.00	-206,686.05	22,996.00	21,996.00	1,000.00	4.35
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,607.16	1,812.00	-52,689.32	43,607.16	22,746.16	20,861.00	47.84
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	5,752.16	0.00	-21,574.84	5,752.16	5,752.16	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,752.16	0.00	-21,574.84	5,752.16	5,752.16	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	-20,787.20	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	-20,787.20	0.00	0.00	0.00	0
5230	Camaras fotograficas y de video	23,855.00	812.00	-5,422.80	23,855.00	4,994.00	18,861.00	79.07
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	23,855.00	812.00	-5,422.80	23,855.00	4,994.00	18,861.00	79.07
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,000.00	1,000.00	-4,904.48	14,000.00	12,000.00	2,000.00	14.29
5291	Otro equipo educacional y recreativo	14,000.00	1,000.00	-4,904.48	14,000.00	12,000.00	2,000.00	14.29
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	368,188.00	26,849.00	0.00	368,188.00	366,188.00	2,000.00	0.54

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5310	Equipo medico y de laboratorio	336,188.00	24,349.00	0.00	336,188.00	336,188.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	336,188.00	24,349.00	0.00	336,188.00	336,188.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	32,000.00	2,500.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	6.25
5321	Instrumental medico y de laboratorio	32,000.00	2,500.00	0.00	32,000.00	30,000.00	2,000.00	6.25
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,332.00	3,166.00	0.00	18,332.00	0.00	18,332.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	18,332.00	4,166.00	0.00	18,332.00	0.00	18,332.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	18,332.00	4,166.00	0.00	18,332.00	0.00	18,332.00	100.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5421	Carrocerías y remolques	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,146.33	-46,732.97	-115,505.39	46,146.33	25,416.00	20,730.33	44.92
5620	Maquinaria y equipo industrial	5,341.80	-1,984.20	-48,395.20	5,341.80	5,341.80	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	5,341.80	-1,984.20	-48,395.20	5,341.80	5,341.80	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5631	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5660	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios electricos	2,844.73	0.00	0.00	2,844.73	2,844.73	0.00	0.00
5661	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios electricos	2,844.73	0.00	0.00	2,844.73	2,844.73	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	22,485.47	3,939.90	-67,110.19	22,485.47	17,229.47	5,256.00	23.38
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	22,485.47	3,939.90	-67,110.19	22,485.47	17,229.47	5,256.00	23.38
5690	Otros equipos	15,474.33	-48,688.67	0.00	15,474.33	0.00	15,474.33	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	15,474.33	-48,688.67	0.00	15,474.33	0.00	15,474.33	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	6,074,165.44	1,824,260.44	0.00	6,074,165.44	2,638,077.30	3,436,088.14	56.57
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	6,074,165.44	1,824,260.44	0.00	6,074,165.44	2,638,077.30	3,436,088.14	56.57
6220	Edificacion no habitacional	5,774,165.44	1,824,260.44	0.00	5,774,165.44	2,638,077.30	3,136,088.14	54.31
6221	Edificacion no habitacional	5,774,165.44	1,824,260.44	0.00	5,774,165.44	2,638,077.30	3,136,088.14	54.31
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTALES		168,012,097.17	16,019,511.17	5,457,674.54	168,012,097.17	151,615,889.65	16,396,207.52	9.76



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

MTRA. DIANA ELISA GONZALEZ CALDERON

LIC. ISABEL GUADARRAMA SANCHEZ

L.C.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN