

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	137,462,135.00	9,437,176.00	12,995,434.06	28,311,528.00	30,630,038.62	-2,318,510.62	-8.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	53,481,324.00	4,456,777.00	4,115,703.47	13,370,331.00	12,277,564.78	1,092,766.22	8.17
1130	Sueldos base al personal permanente	53,481,324.00	4,456,777.00	4,115,703.47	13,370,331.00	12,277,564.78	1,092,766.22	8.17
1131	Sueldo base	53,481,324.00	4,456,777.00	4,115,703.47	13,370,331.00	12,277,564.78	1,092,766.22	8.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,781,351.00	3,193,653.00	7,220,074.20	9,580,959.00	12,736,140.78	-3,155,181.78	-32.93
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,929,573.00	149,771.00	141,022.00	449,313.00	420,786.00	28,527.00	6.35
1311	Prima por año de servicio	1,797,252.00	149,771.00	141,022.00	449,313.00	420,786.00	28,527.00	6.35
1312	Prima de antigüedad	132,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,430,722.00	8,794.00	4,423,862.54	26,382.00	4,441,547.66	-4,415,165.66	-16,735.52
1321	Prima vacacional	7,441,769.00	0.00	0.00	0.00	1,246.56	-1,246.56	?
1322	Aguinaldo	14,883,425.00	0.00	4,415,643.26	0.00	4,415,643.26	-4,415,643.26	?
1325	Prima dominical	105,528.00	8,794.00	8,219.28	26,382.00	24,657.84	1,724.16	6.54
1330	Horas Extraordinarias	32,664.00	2,722.00	12,285.63	8,166.00	20,549.49	-12,383.49	-151.65
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	32,664.00	2,722.00	12,285.63	8,166.00	20,549.49	-12,383.49	-151.65
1340	Compensaciones	36,388,392.00	3,032,366.00	2,642,804.03	9,097,098.00	7,853,257.63	1,243,840.37	13.67
1341	Compensación	10,691,784.00	890,982.00	819,886.60	2,672,946.00	2,455,907.64	217,038.36	8.12
1343	Compensación por riesgo profesional	734,280.00	61,190.00	59,800.00	183,570.00	179,000.00	4,570.00	2.49
1345	Gratificación	24,962,328.00	2,080,194.00	1,763,217.43	6,240,582.00	5,218,349.99	1,022,232.01	16.38
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,299,676.00	1,524,973.00	1,390,200.49	4,574,919.00	4,831,441.16	-256,522.16	-5.61
1410	Aportaciones de seguridad social	18,299,676.00	1,524,973.00	1,390,200.49	4,574,919.00	4,831,441.16	-256,522.16	-5.61
1412	Cuotas de servicio de salud	8,475,612.00	706,301.00	654,684.59	2,118,903.00	2,282,195.96	-163,292.96	-7.71
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,288,876.00	524,073.00	485,771.00	1,572,219.00	1,693,665.47	-121,446.47	-7.73
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,568,004.00	130,667.00	93,960.36	392,001.00	326,056.65	65,944.35	16.82
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	964,788.00	80,399.00	73,735.93	241,197.00	257,262.65	-16,065.65	-6.66
1416	Riesgo de trabajo	1,002,396.00	83,533.00	82,048.61	250,599.00	272,240.43	-21,641.43	-8.64
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,899,784.00	261,773.00	269,455.90	785,319.00	784,891.90	427.10	0.05
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,378,752.00	114,896.00	0.00	344,688.00	0.00	344,688.00	100.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,378,752.00	114,896.00	0.00	344,688.00	0.00	344,688.00	100.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	499,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1531	Prima por jubilación	499,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	1,686,291.00	35,640.00	165,505.90	106,920.00	473,041.90	-366,121.90	-342.43
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	427,680.00	35,640.00	35,640.00	106,920.00	106,920.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	46,200.00	0.00	243,800.00	-243,800.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO **TOLUCA**

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,258,611.00	0.00	83,665.90	0.00	122,321.90	-122,321.90	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,334,844.00	111,237.00	103,950.00	333,711.00	311,850.00	21,861.00	6.55
1595	Despensa	1,334,844.00	111,237.00	103,950.00	333,711.00	311,850.00	21,861.00	6.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,695,074.00	1,592,400.00	490,088.35	3,847,550.00	803,029.28	3,044,520.72	79.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,876,113.00	37,800.00	0.00	423,250.00	9,142.21	414,107.79	97.84
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,224,094.00	17,100.00	0.00	293,500.00	4,459.21	289,040.79	98.48
2111	Materiales y utiles de oficina	1,183,094.00	17,100.00	0.00	281,500.00	3,860.21	277,639.79	98.63
2112	Enseres de oficina	41,000.00	0.00	0.00	12,000.00	599.00	11,401.00	95.01
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	393,919.00	2,500.00	0.00	3,950.00	3,374.01	575.99	14.58
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	393,919.00	2,500.00	0.00	3,950.00	3,374.01	575.99	14.58
2160	Material de limpieza	1,059,900.00	18,200.00	0.00	51,300.00	1,308.99	49,991.01	97.45
2161	Material y enseres de limpieza	1,059,900.00	18,200.00	0.00	51,300.00	1,308.99	49,991.01	97.45
2170	Materiales y utiles de enseñanza	178,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	100.00
2171	Material didactico	178,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,434,900.00	304,500.00	398,706.31	909,700.00	532,470.51	377,229.49	41.47
2210	Productos alimenticios para personas	3,747,200.00	290,500.00	377,451.36	770,500.00	509,304.96	261,195.04	33.90
2211	Productos alimenticios para personas	3,747,200.00	290,500.00	377,451.36	770,500.00	509,304.96	261,195.04	33.90
2220	Productos alimenticios para animales	599,500.00	14,000.00	22,254.95	128,000.00	22,254.95	105,745.05	82.61
2221	Equipamiento y enseres para animales	547,500.00	4,000.00	22,254.95	118,000.00	22,254.95	95,745.05	81.14
2222	Productos alimenticios para animales	52,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	88,200.00	0.00	0.00	11,200.00	910.60	10,289.40	91.87
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	88,200.00	0.00	0.00	11,200.00	910.60	10,289.40	91.87
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,638,000.00	32,000.00	0.00	72,000.00	70.95	71,929.05	99.90
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,631,000.00	32,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	1,631,000.00	32,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	-70.95	?
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	-70.95	?
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	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 MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO **TOLUCA**

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	71,400.00	1,500.00	0.00	14,800.00	9,703.74	5,096.26	34.43
2440	Madera y productos de madera	22,500.00	0.00	0.00	0.00	147.32	-147.32	?
2441	Madera y productos de madera	22,500.00	0.00	0.00	0.00	147.32	-147.32	?
2460	Material eléctrico y electrónico	45,800.00	1,500.00	0.00	14,800.00	2,233.88	12,566.12	84.91
2461	Material eléctrico y electrónico	45,800.00	1,500.00	0.00	14,800.00	2,233.88	12,566.12	84.91
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	401.83	-401.83	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	401.83	-401.83	?
2480	Materiales complementarios	3,100.00	0.00	0.00	0.00	495.00	-495.00	?
2481	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	495.00	-495.00	?
2483	Arboles y plantas de ornato	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.71	-6,425.71	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.35	-2,235.35	?
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.36	-4,190.36	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,295,811.00	970,000.00	0.00	1,894,200.00	0.00	1,894,200.00	100.00
2510	Productos químicos básicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2511	Sustancias químicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,735,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,735,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,543,611.00	970,000.00	0.00	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,543,611.00	970,000.00	0.00	1,883,000.00	0.00	1,883,000.00	100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,326,000.00	110,500.00	75,500.00	331,500.00	232,797.42	98,702.58	29.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,326,000.00	110,500.00	75,500.00	331,500.00	232,797.42	98,702.58	29.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,326,000.00	110,500.00	75,500.00	331,500.00	232,797.42	98,702.58	29.77
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	736,500.00	120,000.00	14,882.04	157,000.00	14,882.04	142,117.96	90.52
2710	Vestuario y uniformes	736,500.00	120,000.00	14,882.04	156,000.00	14,882.04	141,117.96	90.46

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO **TOLUCA**

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2711	Vestuario y uniformes	735,500.00	120,000.00	14,882.04	156,000.00	14,882.04	141,117.96	90.46
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2751	Biancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	316,350.00	16,100.00	0.00	45,100.00	3,962.41	41,137.59	91.21
2910	Herramientas menores	16,900.00	11,500.00	0.00	11,500.00	979.50	10,520.50	91.48
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	16,900.00	11,500.00	0.00	11,500.00	979.50	10,520.50	91.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,593.01	1,906.99	54.49
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,593.01	1,906.99	54.49
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	52,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,273.90	826.10	39.34
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	52,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	1,273.90	826.10	39.34
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,800.00	2,500.00	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00	95.36
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,800.00	2,500.00	0.00	2,500.00	116.00	2,384.00	95.36
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	178,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	178,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	37,341,285.00	4,568,718.00	1,041,847.05	8,712,165.00	2,321,846.19	6,390,318.81	73.35
3100	SERVICIOS BASICOS	2,585,716.00	229,618.00	123,573.67	577,154.00	400,182.30	176,971.70	30.66
3110	Energia electrica	720,552.00	60,046.00	60,582.00	180,138.00	181,393.00	-1,255.00	-0.70
3111	Servicio de energia electrica	720,552.00	60,046.00	60,582.00	180,138.00	181,393.00	-1,255.00	-0.70
3120	Gas	169,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3121	Gas	169,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3130	Agua	685,300.00	73,500.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00	100.00
3131	Servicio de agua	685,300.00	73,500.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	607,848.00	50,654.00	51,392.24	151,962.00	161,348.50	-9,386.50	-6.18
3141	Servicio de telefonia convencional	607,848.00	50,654.00	51,392.24	151,962.00	161,348.50	-9,386.50	-6.18
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	255,816.00	21,318.00	0.00	63,954.00	21,315.51	42,638.49	66.67
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	255,816.00	21,318.00	0.00	63,954.00	21,315.51	42,638.49	66.67

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO		TOLUCA		3101					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	147,200.00	11,599.43	12,100.00	11,599.43	36,300.00	36,125.29	174.71	0.48
3171	Servicios de acceso a internet	147,200.00	11,599.43	12,100.00	11,599.43	36,300.00	36,125.29	174.71	0.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,800.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	51,800.00	15,000.00	22.46
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	51,800.00	5,000.00	8.80
3271	Arrendamiento de activos intangibles	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	51,800.00	5,000.00	8.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,616,300.00	207,074.88	282,000.00	207,074.88	727,200.00	532,315.58	194,884.42	26.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,261,000.00	101,578.12	88,000.00	101,578.12	264,000.00	282,933.52	-28,933.52	-10.96
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,261,000.00	101,578.12	88,000.00	101,578.12	264,000.00	282,933.52	-28,933.52	-10.96
3340	Servicios de capacitacion	112,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	6,000.00	6,900.00	53.49
3341	Capacitacion	112,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	6,000.00	6,900.00	53.49
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	927,900.00	105,496.76	181,100.00	105,496.76	192,100.00	107,569.56	84,530.44	44.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	545,400.00	0.00	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	156,100.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	236,200.00	102,846.76	0.00	102,846.76	11,000.00	104,919.56	-93,919.56	-853.81
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	146,300.00	2,650.00	25,000.00	2,650.00	25,000.00	2,650.00	22,350.00	89.40
3370	Servicios de proteccion y seguridad	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3371	Servicios de proteccion y seguridad	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3380	Servicios de vigilancia	308,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	125,812.50	130,187.50	50.85
3381	Servicios de vigilancia	308,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	125,812.50	130,187.50	50.85
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3391	Servicios profesionales	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,151,242.00	3,892.82	610,500.00	3,892.82	623,942.00	14,989.60	608,952.40	97.60
3410	Servicios financieros y bancarios	21,242.00	827.52	2,500.00	827.52	4,942.00	6,646.30	-1,704.30	-34.49
3411	Servicios bancarios y financieros	21,242.00	827.52	2,500.00	827.52	4,942.00	6,646.30	-1,704.30	-34.49
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	891,000.00	0.00	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	577,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	891,000.00	0.00	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	577,000.00	100.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	98,000.00	3,065.30	0.00	3,065.30	0.00	8,343.30	-8,343.30	?
3461	Almacenaje, embalaje y envase	98,000.00	3,065.30	0.00	3,065.30	0.00	8,343.30	-8,343.30	?
3470	Fletes y maniobras	121,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

3101

ENTE PUBLICO TOLUCA

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3471	Fletes y manobras	121,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,146,898.00	1,271,900.00	0.00	1,304,600.00	5,467.07	1,299,132.93	99.58
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	8,239,200.00	1,235,000.00	0.00	1,235,800.00	0.00	1,235,800.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,239,200.00	1,235,000.00	0.00	1,235,800.00	0.00	1,235,800.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administrati	13,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	13,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmatic	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,641,098.00	21,900.00	0.00	37,800.00	5,370.05	32,429.95	85.79
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,641,098.00	21,900.00	0.00	37,800.00	5,370.05	32,429.95	85.79
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	19,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	97.02	902.98	90.30
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	97.02	902.98	90.30
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	123,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	123,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	95,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	304,000.00	55,000.00	0.00	95,000.00	0.00	65,000.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	274,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	274,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,180.00	93.69
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,100.00	10,800.00	0.00	13,000.00	820.00	13,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO **TOLUCA**

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3720	Pasajes terrestres	16,800.00	2,500.00	0.00	4,700.00	820.00	3,880.00	82.55	
3721	Gastos de traslado por via terrestre	16,800.00	2,500.00	0.00	4,700.00	820.00	3,880.00	82.55	
3750	Viaticos en el pais	27,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00	
3751	Viaticos nacionales	27,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,166,360.00	161,300.00	49,300.00	1,875,800.00	53,249.71	1,822,550.29	97.16	
3820	Gastos de orden social y cultural	7,158,860.00	158,800.00	49,300.00	1,873,300.00	52,611.71	1,820,688.29	97.19	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	-1,252.80	?	
3822	Espectaculos civicos y culturales	7,158,860.00	158,800.00	49,300.00	1,873,300.00	51,358.91	1,821,941.09	97.26	
3830	Congresos y convenciones	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	
3831	Congresos y convenciones	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	-638.00	?	
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	-638.00	?	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,230,069.00	1,945,600.00	658,005.68	3,428,669.00	1,263,021.93	2,165,647.07	63.16	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	240,000.00	20,000.00	61,132.00	50,000.00	61,132.00	-11,132.00	-22.26	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	240,000.00	20,000.00	61,132.00	50,000.00	61,132.00	-11,132.00	-22.26	
3920	Impuestos y derechos	1,177,400.00	1,155,000.00	46,738.00	1,158,400.00	46,738.00	1,111,662.00	95.97	
3922	Otros impuestos y derechos	1,177,400.00	1,155,000.00	46,738.00	1,158,400.00	46,738.00	1,111,662.00	95.97	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	4,019,769.00	350,000.00	219,422.00	1,026,769.00	795,737.00	231,032.00	22.50	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,019,769.00	350,000.00	219,422.00	1,026,769.00	795,737.00	231,032.00	22.50	
3990	Otros servicios generales	4,792,900.00	420,600.00	330,713.68	1,193,500.00	359,414.93	834,085.07	69.89	
3992	Gastos de servicios menores	587,900.00	70,600.00	10,751.40	143,500.00	39,452.65	104,047.35	72.51	
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	4,205,000.00	350,000.00	319,962.28	1,050,000.00	319,962.28	730,037.72	69.53	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,476,189.00	550,000.00	253,000.00	650,000.00	393,000.00	257,000.00	39.54	
4400	AYUDAS SOCIALES	7,476,189.00	550,000.00	253,000.00	650,000.00	393,000.00	257,000.00	39.54	
4410	Ayudas sociales a personas	6,303,189.00	450,000.00	3,000.00	450,000.00	3,000.00	447,000.00	99.33	
4411	Cooperaciones y ayudas	6,303,189.00	450,000.00	3,000.00	450,000.00	3,000.00	447,000.00	99.33	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,173,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	140,000.00	60,000.00	30.00	
4421	Becas	1,108,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	140,000.00	60,000.00	30.00	
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	?	
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	?	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,269,617.00	317,000.00	0.00	333,800.00	0.00	333,800.00	100.00	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

3101

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,203,117.00	22,000.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	100.00
	5110 Muebles de oficina y estanteria	600,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	5111 Muebles y enseres	600,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	5150 Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,308,117.00	12,000.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
	5151 Bienes informaticos	1,308,117.00	12,000.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
	5190 Otros mobiliarios y equipos de administracion	294,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
	5191 Otros bienes muebles	103,800.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
	5192 Otros equipos electricos y electronicos de oficina	190,800.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
	5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
	5210 Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5230 Camaras fotograficas y de video	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5231 Equipo de foto, cine y grabacion	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
	5291 Otro equipo educacional y recreativo	17,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
	5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,866,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	100.00
	5310 Equipo medico y de laboratorio	1,622,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	100.00
	5311 Equipo medico y de laboratorio	1,622,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	100.00
	5320 Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5321 Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5410 Vehiculos y equipo terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5411 Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5660 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5661 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5670 Herramientas y maquinas-herramienta	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	5910 Software	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	5911 Software	70,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	TOTALES	215,244,300.00	16,463,294.00	14,780,369.46	41,855,043.00	34,147,914.09	7,707,128.91	18.41

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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

PRESIDENTA

Handak
 PROF. SOTERIO GUANDAROSALES COMET

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECTOR

[Handwritten Signature]
 EPE. GUSTAVO ANDRÉS CAMPUZANO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TESORERO

[Handwritten Signature]
 LUIS ENRIQUE SEBASTIAN PEÑA DE
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22/03/2016