

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		137,829,137.63	9,804,178.63	8,725,870.71	56,990,058.63	57,228,826.23	-238,767.60	-0.42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		53,367,918.20	4,343,371.20	4,154,003.68	26,627,256.20	24,666,244.37	1,961,011.83	7.36
1130	Sueldos base al personal permanente		53,367,918.20	4,343,371.20	4,154,003.68	26,627,256.20	24,666,244.37	1,961,011.83	7.36
1131	Sueldo base		53,367,918.20	4,343,371.20	4,154,003.68	26,627,256.20	24,666,244.37	1,961,011.83	7.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		60,024,884.80	3,180,966.80	2,896,531.26	18,405,451.80	21,261,710.41	-2,856,258.61	-15.52
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		1,929,573.00	149,771.00	143,426.50	898,626.00	862,296.00	36,330.00	4.04
1311	Prima por año de servicio		1,797,252.00	149,771.00	143,426.50	898,626.00	848,269.00	50,357.00	5.60
1312	Prima de antigüedad		132,321.00	0.00	0.00	0.00	14,027.00	-14,027.00	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		22,430,711.00	8,783.00	8,219.28	52,753.00	4,520,650.58	-4,467,897.58	-8,469.47
1321	Prima vacacional		7,428,047.78	-13,721.22	0.00	-13,721.22	19,656.81	-33,378.03	243.26
1322	Aguinaldo		14,860,241.00	-3,184.00	0.00	-3,184.00	4,437,761.87	-4,440,945.87	139,476.94
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16,894.22	16,894.22	0.00	16,894.22	13,916.22	2,978.00	17.63
1325	Prima dominical		105,528.00	8,794.00	8,219.28	52,764.00	49,315.68	3,448.32	6.54
1330	Horas Extraordinarias		74,680.80	44,736.80	0.00	58,348.80	46,234.05	12,114.75	20.76
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		74,680.80	44,736.80	0.00	58,348.80	46,234.05	12,114.75	20.76
1340	Compensaciones		35,589,920.00	2,977,694.00	2,744,885.48	17,395,724.00	15,832,529.78	1,563,194.22	8.99
1341	Compensacion		10,675,784.00	874,982.00	822,699.15	5,329,892.00	4,917,836.56	412,055.44	7.73
1343	Compensacion por riesgo profesional		738,780.00	65,690.00	59,400.00	371,640.00	356,800.00	14,840.00	3.99
1345	Gratificacion		24,046,356.00	1,906,022.00	1,768,786.33	11,565,192.00	10,463,893.22	1,101,298.78	9.52
1346	Gratificacion por convenio		129,000.00	129,000.00	94,000.00	129,000.00	94,000.00	35,000.00	27.13
1400	SEGURIDAD SOCIAL		18,299,676.00	1,524,973.00	1,411,522.89	9,149,838.00	9,030,206.28	119,631.72	1.31
1410	Aportaciones de seguridad social		18,299,676.00	1,524,973.00	1,411,522.89	9,149,838.00	9,030,206.28	119,631.72	1.31
1412	Cuotas de servicio de salud		8,474,612.00	705,301.00	663,720.61	4,236,806.00	4,257,563.68	-20,777.68	-0.49
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto		6,288,876.00	524,073.00	482,479.32	3,144,438.00	3,159,419.04	-14,981.04	-0.48
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual		1,568,004.00	130,667.00	95,633.39	784,002.00	610,038.69	173,963.31	22.19
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		964,788.00	80,399.00	60,125.35	482,394.00	456,258.33	46,135.67	9.56
1416	Riesgo de trabajo		1,003,396.00	84,533.00	99,564.22	502,198.00	566,906.54	-64,708.54	-12.89
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		6,136,658.63	754,847.63	263,812.88	2,807,512.63	2,270,665.17	536,847.46	19.12
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		1,375,595.00	111,739.00	107,726.88	686,219.00	576,965.46	109,233.54	15.92
1512	Seguro de separación individualizado		1,375,595.00	111,739.00	107,726.88	686,219.00	576,965.46	109,233.54	15.92
1520	Indemnizaciones		576,916.00	76,916.00	0.00	576,916.00	73,312.18	503,603.82	87.29
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo		18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	14,396.18	3,603.82	20.02
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		558,916.00	58,916.00	0.00	558,916.00	58,916.00	500,000.00	89.46

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENTRE PUBLICO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1530	Prestaciones y haberes de retiro			480,453.00	-19,444.00	0.00	-19,444.00	0.00	-19,444.00	100.00
1531	Prima por jubilación			480,453.00	-19,444.00	0.00	-19,444.00	0.00	-19,444.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales			2,003,848.00	109,397.00	53,236.00	531,397.00	632,964.90	-101,567.90	-19.11
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			430,837.00	38,797.00	35,640.00	216,997.00	213,840.00	3,157.00	1.45
1542	Días cívicos y económicos			321,400.00	77,600.00	0.00	321,400.00	243,800.00	77,600.00	24.14
1546	Otros gastos derivados de convenio			1,251,611.00	-7,000.00	17,596.00	-7,000.00	175,324.90	-182,324.90	2,604.64
1590	Otras prestaciones sociales y económicas			1,699,846.63	476,239.63	102,850.00	1,032,424.63	987,402.63	45,022.00	4.36
1592	Seguro de vida			367,002.63	367,002.63	0.00	367,002.63	367,002.63	0.00	0.00
1595	Despensa			1,332,844.00	109,237.00	102,850.00	665,422.00	620,400.00	45,022.00	6.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			26,397,082.33	2,190,868.33	2,588,930.63	11,730,658.33	8,698,501.59	3,032,156.74	25.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			3,262,038.51	475,125.51	437,763.51	1,974,425.51	1,711,374.74	263,050.77	13.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			1,459,777.65	237,183.65	213,287.88	965,433.65	819,763.36	145,670.29	15.09
2111	Materiales y útiles de oficina			1,433,277.65	251,683.65	212,769.78	951,533.65	815,145.14	136,388.51	14.33
2112	Enseres de oficina			26,500.00	-14,500.00	518.10	13,900.00	4,618.22	9,281.78	66.78
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción			25,379.00	5,179.00	2,288.00	5,179.00	2,467.00	2,712.00	52.37
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			20,379.00	179.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación			5,000.00	5,000.00	2,288.00	5,000.00	2,288.00	2,712.00	54.24
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun			390,399.13	26,180.13	96,421.98	206,430.13	202,696.09	3,734.04	1.81
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			390,399.13	26,180.13	96,421.98	206,430.13	202,696.09	3,734.04	1.81
2160	Material de limpieza			1,281,433.20	244,533.20	119,061.73	745,833.20	667,514.08	78,319.12	10.50
2161	Material y enseres de limpieza			1,281,433.20	244,533.20	119,061.73	745,833.20	667,514.08	78,319.12	10.50
2170	Materiales y útiles de enseñanza			97,955.58	-45,044.42	6,703.92	44,455.58	11,840.26	32,615.32	73.37
2171	Material didactico			97,955.58	-45,044.42	6,703.92	44,455.58	11,840.26	32,615.32	73.37
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			7,093.95	7,093.95	0.00	7,093.95	7,093.95	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro			7,093.95	7,093.95	0.00	7,093.95	7,093.95	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,329,127.42	189,227.42	254,143.00	2,123,927.42	1,546,324.35	577,603.07	27.20
2210	Productos alimenticios para personas			3,657,239.38	202,039.38	200,534.00	1,859,039.38	1,328,734.40	530,304.98	28.53
2211	Productos alimenticios para personas			3,657,239.38	202,039.38	200,534.00	1,859,039.38	1,328,734.40	530,304.98	28.53
2220	Productos alimenticios para animales			513,688.04	-82,811.96	53,244.00	156,688.04	163,911.82	-7,223.78	-4.61
2221	Equipamiento y enseres para animales			406,688.04	-137,811.96	0.00	91,688.04	110,667.82	-18,978.78	-20.70
2222	Productos alimenticios para animales			107,000.00	55,000.00	53,244.00	65,000.00	53,244.00	11,756.00	18.09
2230	Utensilios para el servicio de alimentación			158,200.00	70,000.00	365.00	108,200.00	53,678.13	54,521.87	50.39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
ENTE PUBLICO 3101									
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion		158,200.00	70,000.00	365.00	108,200.00	53,878.13	54,521.87	50.39
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		1,426,305.33	-201,694.67	17,359.56	356,305.33	309,916.78	46,388.55	13.02
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia		1,418,794.40	-202,205.60	17,099.56	348,794.40	309,405.85	39,388.55	11.29
2311	Materias primas y materiales de produccion		1,418,794.40	-202,205.60	17,099.56	348,794.40	309,405.85	39,388.55	11.29
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima		179.98	179.98	0.00	179.98	179.98	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles		179.98	179.98	0.00	179.98	179.98	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		330.95	330.95	260.00	330.95	330.95	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		330.95	330.95	260.00	330.95	330.95	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		489,684.25	440,764.25	50,455.26	472,984.25	320,266.36	152,697.89	32.29
2440	Madera y productos de madera		24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	147.32	24,352.68	99.40
2441	Madera y productos de madera		24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	147.32	24,352.68	99.40
2450	Vidrio y productos de vidrio		6,000.00	6,000.00	1,946.60	6,000.00	3,693.59	2,306.41	38.44
2451	Vidrio y productos de vidrio		6,000.00	6,000.00	1,946.60	6,000.00	3,693.59	2,306.41	38.44
2460	Material electrico y electronico		61,800.00	16,000.00	9,340.28	46,100.00	18,864.40	27,235.60	59.08
2461	Material electrico y electronico		61,800.00	16,000.00	9,340.28	46,100.00	18,864.40	27,235.60	59.08
2470	Articulos metalicos para la construccion		4,284.78	4,284.78	460.00	4,284.78	861.83	3,422.95	79.89
2471	Articulos metalicos para la construccion		4,284.78	4,284.78	460.00	4,284.78	861.83	3,422.95	79.89
2480	Materiales complementarios		10,701.40	7,601.40	4,616.40	9,701.40	5,711.40	3,990.00	41.13
2481	Materiales complementarios		4,495.00	3,495.00	510.00	3,495.00	1,005.00	2,490.00	71.24
2482	Material de señalizacion		4,106.40	4,106.40	4,106.40	4,106.40	4,106.40	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	600.00	1,500.00	71.43
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		382,378.07	382,378.07	34,091.98	382,378.07	290,987.82	91,390.25	23.90
2491	Materiales de construccion		54,966.80	54,966.80	31,048.78	54,966.80	35,447.51	19,519.29	35.51
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		327,411.27	327,411.27	3,043.20	327,411.27	255,540.31	71,870.96	21.95
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y-DE LABORATORIO		14,307,839.45	970,078.45	1,634,016.00	5,676,778.45	3,753,127.39	1,923,651.06	33.89
2510	Productos quimicos basicos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2511	Sustancias quimicas		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
							3101		
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		1,703,700.00	-31,500.00	690,103.08	803,700.00	1,171,122.67	-367,422.67	-45.72
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		1,703,700.00	-31,500.00	690,103.08	803,700.00	1,171,122.67	-367,422.67	-45.72
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		8,540,733.57	955,172.57	228,378.83	4,410,672.57	1,097,567.74	3,313,104.83	75.12
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		8,540,733.57	955,172.57	228,378.83	4,410,672.57	1,097,567.74	3,313,104.83	75.12
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,055,405.88	45,405.88	715,510.39	455,405.88	1,484,413.28	-1,029,007.40	-225.95
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,055,405.88	45,405.88	715,510.39	455,405.88	1,484,413.28	-1,029,007.40	-225.95
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,000.00	1,000.00	23.70	5,000.00	23.70	4,976.30	99.53
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		5,000.00	1,000.00	23.70	5,000.00	23.70	4,976.30	99.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,367,778.26	152,278.26	103,500.07	704,778.26	581,981.99	122,796.27	17.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,367,778.26	152,278.26	103,500.07	704,778.26	581,981.99	122,796.27	17.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,367,778.26	152,278.26	103,500.07	704,778.26	581,981.99	122,796.27	17.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		839,982.22	103,482.22	4,781.98	260,482.22	370,354.07	-109,871.85	-42.18
2710	Vestuario y uniformes		739,850.17	4,350.17	0.00	160,350.17	272,857.69	-112,507.52	-70.16
2711	Vestuario y uniformes		739,850.17	4,350.17	0.00	160,350.17	272,857.69	-112,507.52	-70.16
2720	Prendas de seguridad y protección personal		1,500.00	1,500.00	580.00	1,500.00	580.00	920.00	61.33
2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,500.00	1,500.00	580.00	1,500.00	580.00	920.00	61.33
2730	Artículos deportivos		97,632.05	97,632.05	3,627.78	97,632.05	96,342.18	1,289.87	1.32
2731	Artículos deportivos		97,632.05	97,632.05	3,627.78	97,632.05	96,342.18	1,289.87	1.32
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		1,000.00	0.00	574.20	1,000.00	574.20	425.80	42.58
2751	Blancos y otros productos textiles		1,000.00	0.00	574.20	1,000.00	574.20	425.80	42.58
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		374,346.89	61,596.89	86,911.25	160,996.89	105,155.91	55,840.98	34.68
2910	Herramientas menores		21,678.62	5,176.62	2,209.47	16,676.62	3,832.15	12,844.47	77.02
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		21,678.62	5,176.62	2,209.47	16,676.62	3,832.15	12,844.47	77.02
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		24,150.01	14,650.01	1,560.47	21,150.01	7,463.26	13,686.75	64.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		24,150.01	14,650.01	1,560.47	21,150.01	7,463.26	13,686.75	64.71
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la		104,170.26	53,070.26	46,482.61	62,970.26	56,969.80	6,000.46	9.53
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		104,170.26	53,070.26	46,482.61	62,970.26	56,969.80	6,000.46	9.53
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		20,800.00	3,200.00	754.38	10,700.00	986.38	9,713.62	90.78
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		20,800.00	3,200.00	754.38	10,700.00	986.38	9,713.62	90.78

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PDRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	165,000.00	-12,500.00	35,904.32	36,500.00	35,904.32	595.68	1.63
2971	Artículos para la extinción de incendios	165,000.00	-12,500.00	35,904.32	36,500.00	35,904.32	595.68	1.63
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,550.00	-2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2992	Otros enseres	30,550.00	-2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	35,640,275.08	1,304,408.08	1,047,237.29	15,909,069.08	7,529,658.97	8,379,410.11	52.67
3100	SERVICIOS BASICOS	2,271,016.42	-114,281.58	186,869.48	1,225,408.42	892,515.48	332,892.94	27.17
3110	Energía eléctrica	736,195.91	75,689.91	67,354.00	375,919.91	357,212.00	18,707.91	4.98
3111	Servicio de energía eléctrica	736,195.91	75,689.91	67,354.00	375,919.91	357,212.00	18,707.91	4.98
3120	Gas	179,260.51	30,260.51	32,589.20	105,260.51	32,589.20	72,671.31	69.04
3121	Gas	179,260.51	30,260.51	32,589.20	105,260.51	32,589.20	72,671.31	69.04
3130	Agua	314,915.57	-335,084.43	0.00	209,015.57	0.00	209,015.57	100.00
3131	Servicio de agua	314,915.57	-335,084.43	0.00	209,015.57	0.00	209,015.57	100.00
3140	Telefonia tradicional	602,629.87	45,435.87	55,192.12	298,705.87	329,305.09	-30,599.22	-10.24
3141	Servicio de telefonia convencional	602,629.87	45,435.87	55,192.12	298,705.87	329,305.09	-30,599.22	-10.24
3150	Telefonia celular	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonia celular	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	284,214.56	49,716.56	19,818.75	156,306.56	99,252.85	57,063.71	36.50
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion	284,214.56	49,716.56	19,818.75	156,306.56	99,252.85	57,063.71	36.50
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	152,200.00	18,100.00	11,599.43	78,600.00	73,740.36	4,859.64	6.18
3171	Servicios de acceso a internet	152,200.00	18,100.00	11,599.43	78,600.00	73,740.36	4,859.64	6.18
3180	Servicios postales y telegraficos	1,500.00	1,500.00	315.98	1,500.00	315.98	1,184.02	78.93
3181	Servicio postal y telegrafico	1,500.00	1,500.00	315.98	1,500.00	315.98	1,184.02	78.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,074.72	-16,725.28	0.00	50,074.72	51,800.00	-1,725.28	-3.45
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	23,274.72	-16,725.28	0.00	-6,725.28	0.00	-6,725.28	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	23,274.72	-16,725.28	0.00	-6,725.28	0.00	-6,725.28	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	56,800.00	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	56,800.00	51,800.00	5,000.00	8.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,949,995.37	524,495.37	262,338.38	1,606,295.37	1,338,342.93	267,952.44	16.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,211,891.00	47,391.00	98,472.68	511,391.00	614,358.44	-102,967.44	-20.13
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,211,891.00	47,391.00	98,472.68	511,391.00	614,358.44	-102,967.44	-20.13

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
				3101					
3340	Servicios de capacitación		96,240.00	13,340.00	0.00	36,240.00	10,000.00	26,240.00	72.41
3341	Capacitación		96,240.00	13,340.00	0.00	36,240.00	10,000.00	26,240.00	72.41
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		1,292,364.37	425,764.37	144,665.70	737,464.37	568,971.99	168,492.38	22.85
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		536,044.88	-9,355.12	150.00	201,344.88	52,314.16	149,030.72	74.02
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		665,019.49	428,819.49	144,515.70	444,819.49	514,007.83	-69,188.34	-15.55
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		91,300.00	6,300.00	0.00	91,300.00	2,650.00	88,650.00	97.19
3370	Servicios de protección y seguridad		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3371	Servicios de protección y seguridad		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3380	Servicios de vigilancia		343,000.00	38,000.00	19,200.00	319,000.00	145,012.50	173,987.50	54.54
3381	Servicios de vigilancia		343,000.00	38,000.00	19,200.00	319,000.00	145,012.50	173,987.50	54.54
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3391	Servicios profesionales		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,275,882.00	137,940.00	78,679.13	1,101,382.00	846,815.40	254,566.60	23.11
3410	Servicios financieros y bancarios		21,242.00	2,300.00	1,470.08	10,742.00	11,422.98	-690.98	-6.34
3411	Servicios bancarios y financieros		21,242.00	2,300.00	1,470.08	10,742.00	11,422.98	-690.98	-6.34
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales		891,000.00	0.00	52,847.89	891,000.00	605,185.57	285,814.43	32.08
3451	Seguros y fianzas		891,000.00	0.00	52,847.89	891,000.00	605,185.57	285,814.43	32.08
3460	Almacenaje, envase y embalaje		238,000.00	140,000.00	4,141.20	140,000.00	197,306.35	-57,306.35	-40.93
3461	Almacenaje, embalaje y envase		238,000.00	140,000.00	4,141.20	140,000.00	197,306.35	-57,306.35	-40.93
3470	Fletes y maniobras		125,640.00	15,640.00	20,219.96	59,640.00	32,900.50	26,739.50	44.83
3471	Fletes y maniobras		125,640.00	15,640.00	20,219.96	59,640.00	32,900.50	26,739.50	44.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,782,245.24	-532,852.76	26,104.46	2,396,847.24	78,734.23	2,318,113.01	96.72
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		8,103,963.50	264,763.50	180.86	2,388,563.50	24,378.86	2,364,184.64	98.98
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		8,103,963.50	264,763.50	180.86	2,388,563.50	24,378.86	2,364,184.64	98.98
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,933.40	7,066.60	54.36
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,933.40	7,066.60	54.36
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías		49,400.00	-6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		49,400.00	-6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d laboratorio	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,395,881.74	-815,616.26	18,754.80	-150,816.26	24,709.55	-175,525.81	116.38
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,395,881.74	-815,616.26	18,754.80	-150,816.26	24,709.55	-175,525.81	116.38
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	19,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,300.00	2,000.00	730.80	5,500.00	827.82	4,672.18	84.95
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,300.00	2,000.00	730.80	5,500.00	827.82	4,672.18	84.95
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,500.00	2,000.00	0.00	2,800.00	949.00	1,851.00	66.11
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	8,500.00	2,000.00	0.00	2,800.00	949.00	1,851.00	66.11
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	141,200.00	18,000.00	6,438.00	70,800.00	21,935.60	48,864.40	69.02
3591	Servicios de fumigacion	141,200.00	18,000.00	6,438.00	70,800.00	21,935.60	48,864.40	69.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	304,000.00	23,000.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	274,000.00	23,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	274,000.00	23,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,100.00	2,200.00	74.00	18,900.00	2,931.00	15,969.00	84.49
3720	Pasajes terrestres	18,800.00	2,200.00	74.00	10,600.00	2,931.00	7,669.00	72.35
3721	Gastos de traslado por via terrestre	18,800.00	2,200.00	74.00	10,600.00	2,931.00	7,669.00	72.35
3750	Viaticos en el pais	27,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00
3751	Viaticos nacionales	27,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,032,389.44	896,029.44	125,955.41	4,007,089.44	705,401.77	3,301,687.67	82.40
3820	Gastos de orden social y cultural	7,014,889.44	886,029.44	125,955.41	3,990,589.44	704,763.77	3,285,825.67	82.34
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	252,373.73	252,373.73	2,373.73	252,373.73	138,186.53	114,187.20	45.25
3822	Espectaculos civicos y culturales	6,762,515.71	633,655.71	123,581.68	3,738,215.71	566,577.24	3,171,638.47	84.84
3830	Congresos y convenciones	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	7,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
3850	Gastos de representacion	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	638.00	9,362.00	93.62
3851	Gastos de representacion	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	638.00	9,362.00	93.62

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
									3101
ENTE PUBLICO		TOLUCA							
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,898,571.89	384,602.89	367,216.43	5,315,071.89	3,613,118.16	1,701,953.73	32.02	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	240,000.00	20,000.00	14,905.65	110,000.00	119,449.49	-9,449.49	-8.59	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	240,000.00	20,000.00	14,905.65	110,000.00	119,449.49	-9,449.49	-8.59	
3920	Impuestos y derechos	1,177,400.00	0.00	9,332.00	1,166,400.00	56,070.00	1,110,330.00	95.19	
3922	Otros impuestos y derechos	1,177,400.00	0.00	9,332.00	1,166,400.00	56,070.00	1,110,330.00	95.19	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	3,652,766.37	-62,002.63	224,524.00	1,609,766.37	1,609,149.00	617.37	0.04	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,652,766.37	-62,002.63	224,524.00	1,609,766.37	1,609,149.00	617.37	0.04	
3990	Otros servicios generales	4,828,405.52	426,605.52	118,454.78	2,428,905.52	1,828,449.67	600,455.85	24.72	
3992	Gastos de servicios menores	658,405.52	111,605.52	118,454.78	363,905.52	228,638.27	135,267.25	37.17	
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	4,170,000.00	315,000.00	0.00	2,065,000.00	1,599,811.40	465,188.60	22.53	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,948,624.65	972,435.65	158,950.00	3,387,435.65	1,041,339.20	2,346,096.45	69.26	
4400	AYUDAS SOCIALES	7,948,624.65	972,435.65	158,950.00	3,387,435.65	1,041,339.20	2,346,096.45	69.26	
4410	Ayudas sociales a personas	6,525,624.65	622,435.65	18,950.00	2,617,435.65	337,739.20	2,279,696.45	87.10	
4411	Cooperaciones y ayudas	6,522,474.65	619,285.65	18,950.00	2,614,285.65	334,589.20	2,279,696.45	87.20	
4412	Despensas	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,173,000.00	100,000.00	140,000.00	520,000.00	453,600.00	66,400.00	12.77	
4421	Becas	1,108,000.00	100,000.00	140,000.00	500,000.00	453,600.00	46,400.00	9.28	
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositatas	65,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
4481	Reparacion de daños a terceros	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,429,180.31	465,063.31	271,538.73	2,523,863.31	415,733.89	2,108,129.42	83.53	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,202,633.48	146,016.48	137,794.40	633,816.48	152,306.72	481,509.76	75.97	
5110	Muebles de oficina y estanteria	574,599.78	27,199.78	10,322.72	167,199.78	10,322.72	156,877.06	93.83	
5111	Muebles y enseres	574,599.78	27,199.78	10,322.72	167,199.78	10,322.72	156,877.06	93.83	
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3,500.00	3,500.00	1,740.00	3,500.00	1,740.00	1,760.00	50.29	
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3,500.00	3,500.00	1,740.00	3,500.00	1,740.00	1,760.00	50.29	
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,282,699.86	56,082.86	99,482.32	328,782.86	103,828.38	224,954.48	68.42	
5151	Bienes informaticos	1,282,699.86	56,082.86	99,482.32	328,782.86	103,828.38	224,954.48	68.42	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	341,833.84	59,233.84	26,249.36	134,333.84	36,415.62	97,918.22	72.89	
5191	Otros bienes muebles	103,800.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00	100.00	
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	238,033.84	59,233.84	26,249.36	82,033.84	36,415.62	45,618.22	55.61	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00	5,000.00	4,288.64	32,000.00	4,288.64	27,711.36	86.60	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

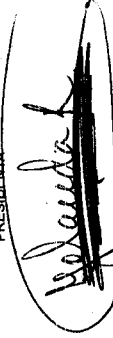
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
		AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS							
	TOLUCA							3101
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cameras fotograficas y de video	40,000.00	0.00	4,288.64	15,000.00	4,288.64	10,711.36	71.41
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	40,000.00	0.00	4,288.64	15,000.00	4,288.64	10,711.36	71.41
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	17,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,918,414.37	296,414.37	47,444.00	683,414.37	130,777.88	552,636.49	80.86
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,674,414.37	162,414.37	47,444.00	589,414.37	130,777.88	458,636.49	77.81
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,674,414.37	162,414.37	47,444.00	589,414.37	130,777.88	458,636.49	77.81
5320	Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	44,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	44,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	46,348.96	46,348.96	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	46,348.96	46,348.96	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	46,348.96	46,348.96	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	59,631.69	-8,868.31	3,131.69	18,131.69	3,131.69	15,000.00	82.73
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	3,131.69	0.00	0.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	24,000.00	-12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	-12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5760	Equinos	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5761	Equinos	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	61,271.81	-8,728.19	0.00	31,271.81	0.00	31,271.81	100.00
5910	Software	61,271.81	-8,728.19	0.00	31,271.81	0.00	31,271.81	100.00
5911	Software	61,271.81	-8,728.19	0.00	31,271.81	0.00	31,271.81	100.00
TOTALES		215,244,300.00	14,736,944.00	12,792,527.36	90,541,085.00	74,914,059.88	15,627,025.12	17.26

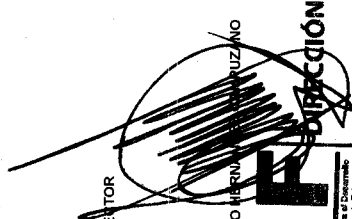
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

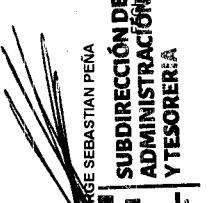
PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Cuenta	Concepto	Ente Público	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
				Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
		Toluca							3101

PRESIDENTA

 PROF. YOLANDA ROSALES GOMEZ
DIF PRESIDENCIA
Municipio Municipal para el Desarrollo
 Integral de la Población de Toluca

DIRECTOR

 LPE. GUILBALDO HERNANDEZ CRUZANO
DIF DIRECCIÓN
Municipio Municipal para el Desarrollo
 Integral de la Población de Toluca

TESORERO

 JORGE SEBASTIAN PEÑA
DIF SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Municipio Municipal para el Desarrollo
 Integral de la Población de Toluca