

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	139,514,094.98	35,398,156.35	24,826,059.52	139,514,094.98	133,672,428.87	5,841,666.11	4.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	54,599,849.22	5,688,708.02	5,898,695.00	54,599,849.22	53,601,633.99	998,215.23	1.83
1130	Sueldos base al personal permanente	54,599,849.22	5,688,708.02	5,898,695.00	54,599,849.22	53,601,633.99	998,215.23	1.83
1131	Remuneraciones adicionales y especiales	59,764,915.55	25,391,198.75	16,408,943.61	59,764,915.55	56,804,176.43	2,960,739.12	4.95
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,006,542.80	359,061.80	160,918.10	2,006,542.80	1,874,703.40	131,839.40	6.57
1311	Prima por año de servicio	1,874,221.80	226,740.80	160,918.10	1,874,221.80	1,860,676.40	13,545.40	0.72
1312	Prima de antigüedad	132,321.00	132,321.00	0.00	132,321.00	14,027.00	118,294.00	89.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,470,158.46	22,373,435.46	13,473,016.02	22,470,158.46	21,755,510.88	714,647.58	3.18
1321	Prima vacacional	7,429,911.59	7,443,632.81	3,736,361.16	7,429,911.59	7,173,756.03	256,155.56	3.45
1322	Aguinaldo	14,909,441.58	14,912,625.58	9,728,435.58	14,909,441.58	14,460,824.20	448,617.38	3.01
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,277.29	8,383.07	0.00	25,277.29	22,299.29	2,978.00	11.78
1325	Prima dominical	105,528.00	8,794.00	8,219.28	105,528.00	98,631.36	6,896.64	6.54
1330	Horas Extraordinarias	85,002.59	13,043.79	2,253.38	85,002.59	62,693.15	22,309.44	26.25
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	85,002.59	13,043.79	2,253.38	85,002.59	62,693.15	22,309.44	26.25
1340	Compensaciones	35,203,211.70	2,645,657.70	2,772,756.11	35,203,211.70	33,111,269.00	2,091,942.70	5.94
1341	Compensación	10,736,075.24	991,273.24	861,119.76	10,736,075.24	10,346,683.78	389,391.46	3.63
1343	Compensación por riesgo profesional	738,780.00	61,190.00	60,800.00	738,780.00	716,400.00	22,380.00	3.03
1345	Gratificación	23,609,505.50	1,643,343.50	1,650,936.35	23,609,505.50	21,954,185.22	1,655,320.28	7.01
1346	Gratificación por convenio	118,850.96	-10,149.04	0.00	118,850.96	94,000.00	24,850.96	20.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,798,966.43	2,024,263.43	1,472,478.19	18,798,966.43	18,125,693.41	673,273.02	3.58
1410	Aportaciones de seguridad social	18,798,966.43	2,024,263.43	1,472,478.19	18,798,966.43	18,125,693.41	673,273.02	3.58
1412	Cuotas de servicio de salud	8,662,921.56	894,610.56	693,755.63	8,662,921.56	8,545,875.69	117,045.87	1.35
1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,411,560.62	646,757.62	514,666.51	6,411,560.62	6,341,369.31	70,191.31	1.09
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,590,337.21	123,000.21	99,925.28	1,590,337.21	1,225,820.74	364,516.47	21.44
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	970,460.03	86,071.03	64,802.99	970,460.03	822,893.99	147,566.04	15.21
1416	Riesgo de trabajo	1,193,687.01	273,824.01	99,227.78	1,193,687.01	1,189,733.68	3,953.33	0.33
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,350,363.78	2,233,986.15	1,046,942.72	6,350,363.78	5,140,925.04	1,209,438.74	19.05
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,384,176.62	123,477.62	110,826.42	1,384,176.62	1,294,718.44	89,458.18	6.46
1512	Seguro de separación individualizado	1,384,176.62	123,477.62	110,826.42	1,384,176.62	1,294,718.44	89,458.18	6.46
1520	Indemnizaciones	447,470.65	-129,445.35	0.00	447,470.65	73,312.18	374,158.47	83.62
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,396.18	3,603.82	20.02
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	429,470.65	-129,445.35	0.00	429,470.65	58,916.00	370,554.65	86.28

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1530	Prestaciones y haberes de retiro	480,453.00	499,897.00	0.00	480,453.00	0.00	480,453.00	100.00
1531	Prima por jubilación	480,453.00	499,897.00	0.00	480,453.00	0.00	480,453.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	2,323,653.88	1,614,056.88	831,716.30	2,323,653.88	2,165,366.79	158,287.09	6.81
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	439,620.50	44,423.50	32,659.00	439,620.50	365,174.50	74,446.00	16.93
1542	Días cívicos y económicos	311,400.00	-10,000.00	0.00	311,400.00	243,800.00	67,600.00	21.71
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,572,633.38	1,579,633.38	799,057.30	1,572,633.38	1,556,392.29	16,241.09	1.03
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,714,609.63	126,000.00	103,400.00	1,714,609.63	1,607,527.63	107,082.00	6.25
1592	Seguro de vida	367,002.63	0.00	0.00	367,002.63	367,002.63	0.00	0.00
1595	Despensa	1,347,607.00	126,000.00	103,400.00	1,347,607.00	1,240,525.00	107,082.00	7.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,116,738.16	418,144.17	2,496,967.06	24,116,738.16	21,153,936.30	2,962,801.86	12.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,310,624.12	2,053,585.61	1,098,586.91	5,310,624.12	4,908,591.06	402,033.06	7.57
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,047,523.14	592,745.49	397,885.51	2,047,523.14	1,911,922.79	135,600.35	6.62
2111	Materiales y utiles de oficina	2,020,347.34	592,069.69	397,885.51	2,020,347.34	1,905,981.77	114,365.57	5.66
2112	Enseres de oficina	27,175.80	675.80	0.00	27,175.80	5,941.02	21,234.78	78.14
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	71,481.80	46,102.80	37,207.35	71,481.80	51,940.68	19,541.12	27.34
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	58,978.95	38,599.95	30,934.88	58,978.95	39,437.83	19,541.12	33.13
2122	Material de foto, cine y grabacion	12,502.85	7,502.85	6,272.47	12,502.85	12,502.85	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	706,272.67	315,873.54	91,471.86	706,272.67	694,726.55	11,546.12	1.63
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	706,272.67	315,873.54	91,471.86	706,272.67	694,726.55	11,546.12	1.63
2150	Material impreso e informacion digital	1,624.57	1,624.57	0.00	1,624.57	1,624.57	0.00	0.00
2151	Material de informacion	1,624.57	1,624.57	0.00	1,624.57	1,624.57	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	2,198,120.03	916,686.83	567,469.00	2,198,120.03	2,024,310.68	173,809.35	7.91
2161	Material y enseres de limpieza	2,198,120.03	916,686.83	567,469.00	2,198,120.03	2,024,310.68	173,809.35	7.91
2170	Materiales y utiles de enseñanza	96,491.52	-1,464.06	4,553.19	96,491.52	34,955.40	61,536.12	63.77
2171	Material didactico	96,491.52	-1,464.06	4,553.19	96,491.52	34,955.40	61,536.12	63.77
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	189,110.39	182,016.44	0.00	189,110.39	189,110.39	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	189,110.39	182,016.44	0.00	189,110.39	189,110.39	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,530,672.36	483,544.94	236,946.27	4,530,672.36	2,789,493.24	1,741,179.12	38.43
2210	Productos alimenticios para personas	3,900,383.59	535,144.21	182,457.21	3,900,383.59	2,338,144.14	1,562,239.45	40.05
2211	Productos alimenticios para personas	3,900,383.59	535,144.21	182,457.21	3,900,383.59	2,338,144.14	1,562,239.45	40.05
2220	Productos alimenticios para animales	446,585.35	67,102.69	52,084.00	446,585.35	371,070.42	75,514.93	16.91
2221	Equipamiento y enseres para animales	213,581.13	-193,106.91	7,308.00	213,581.13	165,750.42	47,830.71	22.39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	%	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2222	Productos alimenticios para animales	233,004.22	126,004.22	44,776.00	233,004.22	205,320.00	27,684.22	11.88		
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	183,703.42	25,503.42	22,405.06	183,703.42	80,278.68	103,424.74	56.30		
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	183,703.42	25,503.42	22,405.06	183,703.42	80,278.68	103,424.74	56.30		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,439,196.63	107,891.30	311,165.45	1,439,196.63	1,166,058.18	273,138.45	18.98		
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,431,244.12	107,449.72	311,165.45	1,431,244.12	1,165,105.67	266,138.45	18.59		
2311	Materias primas y materiales de produccion	1,431,244.12	107,449.72	311,165.45	1,431,244.12	1,165,105.67	266,138.45	18.59		
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	179.98	0.00	0.00	179.98	179.98	0.00	0.00		
2321	Materias primas textiles	179.98	0.00	0.00	179.98	179.98	0.00	0.00		
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	772.53	441.58	0.00	772.53	772.53	0.00	0.00		
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	772.53	441.58	0.00	772.53	772.53	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	642,043.39	152,379.14	18,254.29	642,043.39	567,172.20	74,871.19	11.66		
2410	Productos minerales no metalicos	411.49	411.49	0.00	411.49	411.49	0.00	0.00		
2411	Productos minerales no metalicos	411.49	411.49	0.00	411.49	411.49	0.00	0.00		
2420	Cemento y productos de concreto	223.03	223.03	0.00	223.03	223.03	0.00	0.00		
2421	Cemento y productos de concreto	223.03	223.03	0.00	223.03	223.03	0.00	0.00		
2440	Madera y productos de madera	43,300.55	18,800.55	0.00	43,300.55	20,489.86	22,810.69	52.68		
2441	Madera y productos de madera	43,300.55	18,800.55	0.00	43,300.55	20,489.86	22,810.69	52.68		
2450	Vidrio y productos de vidrio	6,789.00	789.00	0.00	6,789.00	5,837.95	951.05	14.01		
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,789.00	789.00	0.00	6,789.00	5,837.95	951.05	14.01		
2460	Material electrico y electronico	92,363.55	30,563.55	7,953.93	92,363.55	67,225.56	25,137.99	27.22		
2461	Material electrico y electronico	92,363.55	30,563.55	7,953.93	92,363.55	67,225.56	25,137.99	27.22		
2470	Articulos metalicos para la construccion	15,685.31	11,400.53	0.00	15,685.31	14,302.36	1,382.95	8.82		
2471	Articulos metalicos para la construccion	15,685.31	11,400.53	0.00	15,685.31	14,302.36	1,382.95	8.82		
2480	Materiales complementarios	21,386.56	10,685.16	10,300.36	21,386.56	18,774.56	2,612.00	12.21		
2481	Materiales complementarios	21,386.56	10,685.16	10,300.36	21,386.56	18,774.56	2,612.00	12.21		
2482	Material de señalizacion	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00	0.00		
2483	Arboles y plantas de ornato	2,218.00	118.00	0.00	2,218.00	718.00	1,500.00	67.63		
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	461,883.90	79,505.83	0.00	461,883.90	439,907.39	21,976.51	4.76		
2491	Materiales de construccion	153,234.79	98,267.99	0.00	153,234.79	133,557.81	19,676.98	12.84		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	308,649.11	-18,762.16	0.00	308,649.11	306,349.58	2,299.53	0.75
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,527,970.36	-3,423,869.09	547,596.88	9,527,970.36	9,415,284.33	112,686.03	1.18
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
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,122,441.92	418,741.92	0.00	2,122,441.92	2,118,241.92	4,200.00	0.20
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,122,441.92	418,741.92	0.00	2,122,441.92	2,118,241.92	4,200.00	0.20
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,402,079.37	-5,122,654.20	406,946.95	2,402,079.37	2,301,569.64	100,509.73	4.18
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,402,079.37	-5,122,654.20	406,946.95	2,402,079.37	2,301,569.64	100,509.73	4.18
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,994,786.86	1,279,380.98	140,649.93	4,994,786.86	4,994,786.86	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,994,786.86	1,279,380.98	140,649.93	4,994,786.86	4,994,786.86	0.00	0.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	5,662.21	662.21	0.00	5,662.21	685.91	4,976.30	87.89
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	5,662.21	662.21	0.00	5,662.21	685.91	4,976.30	87.89
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,368,026.87	110,748.61	115,055.00	1,368,026.87	1,225,187.67	142,839.20	10.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368,026.87	110,748.61	115,055.00	1,368,026.87	1,225,187.67	142,839.20	10.44
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368,026.87	110,748.61	115,055.00	1,368,026.87	1,225,187.67	142,839.20	10.44
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	796,514.94	-43,467.28	152,145.60	796,514.94	772,964.35	23,550.59	2.96
2710	Vestuario y uniformes	450,987.41	-288,862.76	27,445.60	450,987.41	430,072.49	20,914.92	4.64
2711	Vestuario y uniformes	450,987.41	-288,862.76	27,445.60	450,987.41	430,072.49	20,914.92	4.64
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	86,235.04	84,735.04	0.00	86,235.04	85,315.04	920.00	1.07
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	86,235.04	84,735.04	0.00	86,235.04	85,315.04	920.00	1.07
2730	Articulos deportivos	253,944.81	156,312.76	124,700.00	253,944.81	252,654.94	1,289.87	0.51
2731	Articulos deportivos	253,944.81	156,312.76	124,700.00	253,944.81	252,654.94	1,289.87	0.51
2740	Productos textiles	4,347.68	4,347.68	0.00	4,347.68	4,347.68	0.00	0.00
2741	Productos textiles	4,347.68	4,347.68	0.00	4,347.68	4,347.68	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	574.20	425.80	42.58
2751	Blancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	574.20	425.80	42.58
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	501,689.49	131,042.60	17,216.66	501,689.49	309,185.27	192,504.22	38.37
2910	Herramientas menores	82,744.39	61,067.77	0.00	82,744.39	74,899.92	7,844.47	9.48
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	82,744.39	61,067.77	0.00	82,744.39	74,899.92	7,844.47	9.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,900.96	1,750.95	0.00	25,900.96	15,033.71	10,867.25	41.96
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,900.96	1,750.95	0.00	25,900.96	15,033.71	10,867.25	41.96

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

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,	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	166,741.42	65,071.16	15,547.86	11.40	166,741.42	147,735.31	19,006.11	11.40	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	166,741.42	65,071.16	15,547.86	11.40	166,741.42	147,735.31	19,006.11	11.40	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	134.50	2,865.50	95.52	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	134.50	2,865.50	95.52	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,388.43	788.43	1,668.80	25.87	20,388.43	15,113.22	5,275.21	25.87	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,388.43	788.43	1,668.80	25.87	20,388.43	15,113.22	5,275.21	25.87	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	166,014.80	1,014.80	0.00	66.92	166,014.80	54,919.12	111,095.68	66.92	
2971	Articulos para la extincion de incendios	166,014.80	1,014.80	0.00	66.92	166,014.80	54,919.12	111,095.68	66.92	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,157.99	157.99	0.00	96.94	5,157.99	157.99	5,000.00	96.94	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,157.99	157.99	0.00	96.94	5,157.99	157.99	5,000.00	96.94	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,550.00	0.00	0.00	100.00	30,550.00	0.00	30,550.00	100.00	
2992	Otros anseres	30,550.00	0.00	0.00	100.00	30,550.00	0.00	30,550.00	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	36,492,986.57	4,038,129.49	8,682,441.71	32.34	36,492,986.57	24,689,505.71	11,803,480.86	32.34	
3100	SERVICIOS BASICOS	2,540,818.87	461,220.45	193,953.06	23.92	2,540,818.87	1,932,935.71	607,883.16	23.92	
3110	Energia electrica	822,670.91	146,521.00	70,315.00	13.78	822,670.91	709,271.00	113,399.91	13.78	
3111	Servicio de energia electrica	822,670.91	146,521.00	70,315.00	13.78	822,670.91	709,271.00	113,399.91	13.78	
3120	Gas	211,520.24	44,259.73	44,452.98	53.15	211,520.24	99,091.04	112,429.20	53.15	
3121	Gas	211,520.24	44,259.73	44,452.98	53.15	211,520.24	99,091.04	112,429.20	53.15	
3130	Agua	357,270.71	77,655.14	0.00	66.47	357,270.71	119,791.00	237,479.71	66.47	
3131	Servicio de agua	357,270.71	77,655.14	0.00	66.47	357,270.71	119,791.00	237,479.71	66.47	
3140	Telefono tradicional	679,654.42	127,678.55	44,989.06	8.53	679,654.42	621,684.02	57,970.40	8.53	
3141	Servicio de telefonía convencional	679,654.42	127,678.55	44,989.06	8.53	679,654.42	621,684.02	57,970.40	8.53	
3150	Telefono celular	2,099.00	1,999.00	1,999.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00	
3151	Servicio de telefonía celular	2,099.00	1,999.00	1,999.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	306,218.65	43,322.09	17,841.59	25.39	306,218.65	228,479.73	77,738.92	25.39	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	306,218.65	43,322.09	17,841.59	25.39	306,218.65	228,479.73	77,738.92	25.39	
3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	159,884.94	19,784.94	14,355.43	4.80	159,884.94	152,203.94	7,681.00	4.80	
3171	Servicios de acceso a internet	159,884.94	19,784.94	14,355.43	4.80	159,884.94	152,203.94	7,681.00	4.80	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
3101								
3180	Servicios postales y telegraficos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	315.98	1,184.02	78.93
3181	Servicio postal y telegrafico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	315.98	1,184.02	78.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,514.72	10,440.00	2,900.00	90,514.72	70,360.00	20,154.72	22.27
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	33,714.72	10,440.00	2,900.00	33,714.72	18,560.00	15,154.72	44.95
3251	Arrendamiento de vehiculos	33,714.72	10,440.00	2,900.00	33,714.72	18,560.00	15,154.72	44.95
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	9,091,015.00	6,279,519.63	4,077,395.25	9,091,015.00	6,955,465.80	2,135,549.20	23.49
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	7,134,749.67	6,024,858.67	4,074,673.89	7,134,749.67	5,402,636.47	1,732,113.20	24.28
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	7,134,749.67	6,024,858.67	4,074,673.89	7,134,749.67	5,402,636.47	1,732,113.20	24.28
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	8,461.04	8,461.04	0.00	8,461.04	8,461.04	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	8,461.04	8,461.04	0.00	8,461.04	8,461.04	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	549,400.00	453,160.00	0.00	549,400.00	469,600.00	79,800.00	14.52
3341	Capacitacion	549,400.00	453,160.00	0.00	549,400.00	469,600.00	79,800.00	14.52
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,048,784.81	-207,079.56	2,721.36	1,048,784.81	922,815.56	125,969.25	12.01
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	292,785.03	-243,259.85	0.00	292,785.03	269,250.98	23,534.05	8.04
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	656,987.78	28,468.29	2,721.36	656,987.78	584,852.58	72,135.20	10.96
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	99,012.00	7,712.00	0.00	99,012.00	68,712.00	30,300.00	30.60
3370	Servicios de proteccion y seguridad	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00
3371	Servicios de proteccion y seguridad	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	343,119.48	119.48	0.00	343,119.48	151,952.73	191,166.75	55.71
3381	Servicios de vigilancia	343,119.48	119.48	0.00	343,119.48	151,952.73	191,166.75	55.71
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos 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	1,492,405.20	231,523.20	38,901.51	1,492,405.20	1,204,591.77	287,813.43	19.29
3410	Servicios financieros y bancarios	27,181.79	7,939.79	4,611.62	27,181.79	27,181.79	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	27,181.79	7,939.79	4,611.62	27,181.79	27,181.79	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	892,999.00	1,999.00	0.00	892,999.00	605,185.57	287,813.43	32.23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
ENTE PUBLICO TOLUCA 3101								
3451	Seguros y fianzas	892,999.00	1,999.00	0.00	892,999.00	605,185.57	287,813.43	32.23
3460	Almacenaje, envase y embalaje	401,051.15	165,051.15	4,669.00	401,051.15	401,051.15	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	401,051.15	165,051.15	4,669.00	401,051.15	401,051.15	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	171,173.26	56,533.26	29,620.89	171,173.26	171,173.26	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	171,173.26	56,533.26	29,620.89	171,173.26	171,173.26	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,219,835.36	-3,358,909.88	755,691.72	7,219,835.36	1,805,647.54	5,414,187.82	74.99
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	4,395,783.14	-2,508,180.36	617,813.57	4,395,783.14	1,251,826.75	3,143,956.39	71.52
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	4,280,363.14	-2,623,600.36	617,813.57	4,280,363.14	1,136,406.75	3,143,956.39	73.45
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	115,420.00	115,420.00	0.00	115,420.00	115,420.00	0.00	0.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	13,406.00	406.00	0.00	13,406.00	6,528.40	6,877.60	51.30
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	13,406.00	406.00	0.00	13,406.00	6,528.40	6,877.60	51.30
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	48,239.00	-1,161.00	0.00	48,239.00	0.00	48,239.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	48,239.00	-1,161.00	0.00	48,239.00	0.00	48,239.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,356.20	1,643.80	3.65
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,356.20	1,643.80	3.65
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,549,211.22	-843,170.52	127,380.15	2,549,211.22	440,667.17	2,108,544.05	82.71
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,549,211.22	-843,170.52	127,380.15	2,549,211.22	440,667.17	2,108,544.05	82.71
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,929.82	4,370.18	69.37
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,929.82	4,370.18	69.37
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,264.00	1,764.00	0.00	10,264.00	2,713.00	7,551.00	73.57
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,264.00	1,764.00	0.00	10,264.00	2,713.00	7,551.00	73.57
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	132,632.00	-8,568.00	10,498.00	132,632.00	58,626.20	74,005.80	55.80
3591	Servicios de fumigacion	132,632.00	-8,568.00	10,498.00	132,632.00	58,626.20	74,005.80	55.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,497.91	-291,502.09	0.00	12,497.91	0.00	12,497.91	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,985.91	-272,014.09	0.00	1,985.91	0.00	1,985.91	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
4421	Becas	993,702.84	-56,297.16	136,000.00	993,702.84	760,150.00	233,552.84	23.50	0	
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositistas	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
4481	Reparación de daños a terceros	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,074,179.08	-338,001.23	381,353.65	7,074,179.08	1,486,196.35	5,587,982.73	78.99	55.89	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,814,471.16	-371,162.32	78,288.65	1,814,471.16	800,369.69	1,014,101.47	56.42	56.42	
5110	Muebles de oficina y estantería	464,464.52	-100,135.26	9,957.28	464,464.52	202,434.02	262,030.50	56.42	56.42	
5111	Muebles y enseres	464,464.52	-100,135.26	9,957.28	464,464.52	202,434.02	262,030.50	56.42	56.42	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	11,405.00	7,905.00	0.00	11,405.00	9,645.00	1,760.00	15.43	15.43	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	11,405.00	7,905.00	0.00	11,405.00	9,645.00	1,760.00	15.43	15.43	
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	942,335.92	-333,363.94	64,044.15	942,335.92	422,654.68	519,681.26	55.15	55.15	
5151	Bienes informáticos	942,335.92	-333,363.94	64,044.15	942,335.92	422,654.66	519,681.26	55.15	55.15	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	396,265.72	54,431.88	4,287.22	396,265.72	165,636.01	230,629.71	57.69	57.69	
5191	Otros bienes muebles	127,878.88	24,078.88	0.00	127,878.88	54,108.44	73,770.44	58.45	58.45	
5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	268,386.84	30,353.00	4,287.22	268,386.84	111,527.57	156,859.27	14.11	14.11	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,363.60	6,363.60	13,065.00	68,363.60	58,717.24	9,646.36	10.78	10.78	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	46,363.60	41,363.60	0.00	46,363.60	41,363.60	5,000.00	10.78	10.78	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	46,363.60	41,363.60	0.00	46,363.60	41,363.60	5,000.00	10.78	10.78	
5230	Cameras fotográficas y de video	5,000.00	-35,000.00	0.00	5,000.00	4,288.64	711.36	14.23	14.23	
5231	Equipo de foto, cine y grabación	5,000.00	-35,000.00	0.00	5,000.00	4,288.64	711.36	14.23	14.23	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,000.00	0.00	13,065.00	17,000.00	13,065.00	3,935.00	23.15	23.15	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,000.00	0.00	13,065.00	17,000.00	13,065.00	3,935.00	23.15	23.15	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,925,228.37	6,814.00	0.00	1,925,228.37	200,733.17	1,724,495.20	89.57	89.57	
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,681,228.37	6,814.00	0.00	1,681,228.37	200,733.17	1,480,495.20	88.06	88.06	
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,681,228.37	6,814.00	0.00	1,681,228.37	200,733.17	1,480,495.20	88.06	88.06	
5320	Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	100.00	100.00	
5321	Instrumental medico y de laboratorio	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	100.00	100.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,042,064.35	42,064.35	290,000.00	3,042,064.35	290,000.00	2,752,064.35	90.47	90.47	
5410	Vehículos y equipo terrestre	3,042,064.35	42,064.35	290,000.00	3,042,064.35	290,000.00	2,752,064.35	90.47	90.47	
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,042,064.35	42,064.35	290,000.00	3,042,064.35	290,000.00	2,752,064.35	90.47	90.47	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	46,348.96	0.00	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00	0.00	
5510	Equipo de defensa y seguridad	46,348.96	0.00	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00	0.00	
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	46,348.96	0.00	0.00	46,348.96	46,348.96	0.00	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,452.05	-20,179.64	0.00	39,452.05	3,611.70	35,840.35	90.85	90.85	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,131.69	0.00	0.00	3,131.69	3,131.69	0.00	0.00	0.00	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmision	3,131.69	0.00	0.00	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	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	3,820.36	-20,179.64	0.00	3,820.36	480.01	3,340.35	87.44
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,820.36	-20,179.64	0.00	3,820.36	480.01	3,340.35	87.44
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5760	Equinos	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5761	Equinos	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	59,370.59	-1,901.22	0.00	59,370.59	7,535.59	51,835.00	87.31
5910	Software	59,370.59	-1,901.22	0.00	59,370.59	7,535.59	51,835.00	87.31
5911	Software	59,370.59	-1,901.22	0.00	59,370.59	7,535.59	51,835.00	87.31
TOTALES		215,244,300.00	39,035,817.00	36,989,785.87	215,244,300.00	183,532,397.78	31,711,902.22	14.73

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO