



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO									
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:	
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[5-1]	A) Del ejercido respecto del aprobado.	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[4-2]	B) Del devengado respecto del modificado.	
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	838,936,210.00	952,614,528.62	952,614,528.62	952,614,528.62	952,614,528.62	952,614,528.62	113,678,318.62		
1000	548,587,288.00	618,066,670.98	618,066,670.98	618,066,670.98	618,066,670.98	618,066,670.98	69,479,382.98	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para el pago de nómina SIDEN, de la misma forma se realizó el pago de vale de fin de año, la contratación del personal nómina 8 y el pago de sus respectivos impuestos de ley para el Ejercicio Fiscal 2015. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.	
2000	72,000,500.00	88,845,649.09	88,845,649.09	88,845,649.09	88,845,649.09	88,845,649.09	16,845,149.09	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas en la compra de los siguientes materiales: cemento y productos de concreto, productos minerales no metálicos y además de la adecuación presupuestal de los uniformes escolares de los 142 planteles de educación primaria de esta demarcación, todo lo anterior para el buen funcionamiento administrativo y operativo de la Delegación Iztacalco. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo, se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.	

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO									
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:	
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[5-1]	A) Del ejercido respecto del aprobado.	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[4-2]	B) Del devengado respecto del modificado.	
3000	174,209,853.00	185,229,739.82	185,229,739.82	185,229,739.82	185,229,739.82	185,229,739.82	11,019,886.82	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para el pago de laudos judiciales ordenados por una autoridad, pago de fletes y maniobras para la transportación de los uniformes y calzado escolar para todas las niñas y niños de educación básica de esta demarcación, le pago de energía eléctrica, el pago de gas butano, para abastecer a los Cendis y todos los Centros Sociales y Deportivos que requieren este hidrocarburo para el buen funcionamiento en beneficio de los habitantes de la Delegación Iztacalco. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.	
4000	44,138,569.00	60,472,468.73	60,472,468.73	60,472,468.73	60,472,468.73	60,472,468.73	16,333,899.73	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para el pago de los Programas Sociales para Adultos Mayores, las personas con capacidades diferentes, hogares en situación de riesgo y de escasos recursos económicos y personas en situación vulnerable ante la sociedad. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.	
TOTAL DE GASTO CAPITAL	503,422,478.00	663,131,950.95	663,131,950.95	663,131,950.95	663,131,950.95	663,131,950.95	159,709,472.95		

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[5-1]	A) Del ejercido respecto del aprobado.
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[4-2]	B) Del devengado respecto del modificado.
1000	223,911,755.00	216,329,850.40	216,329,850.40	216,329,850.40	216,329,850.40	216,329,850.40	-7,581,904.60	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas en la disminución en las siguientes partidas 1131.-Sueldo Base al Personal Permanente y 1221.- Sueldos Base al personal eventual que se destinaron a las áreas de operación de la Delegación Iztacalco. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.
2000	15,039,219.00	15,500,331.00	15,500,331.00	15,500,331.00	15,500,331.00	15,500,331.00	461,112.00	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para la compra de material eléctrico y electrónico y herramienta menores para un mejor desempeño de las funciones que prestan los servicios de recolección de basura en camiones, cambio de luminarias, poda y tala de árboles y bacheo de esta demarcación. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

3000	118,864,210.00	135,031,655.58	135,031,655.58	135,031,655.58	135,031,655.58	135,031,655.58	16,167,445.58	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para el pago de los siguientes servicios: servicio de energía eléctrica y agua potable que contribuyen a la buena imagen de todos los edificios públicos administrativos de la Delegación Iztacalco. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.
------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[5-1]	A) Del ejercido respecto del aprobado.
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[4-2]	B) Del devengado respecto del modificado.
5000	4,300,000.00	39,922,765.00	39,922,765.00	39,922,765.00	39,922,765.00	39,922,765.00	35,622,765.00	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales realizadas para la compra de lo siguiente: compra de automóviles y camiones destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, como lo es la compra de varios camiones para el servicio de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos, para brindar el servicio en limpia a la población Iztacalquense, con el fin de contribuir a la salud, para dar una mejor atención en los diferentes servicios que presta la Delegación Iztacalco, para todos sus habitantes. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO									
Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:	
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[5-1]	A) Del ejercido respecto del aprobado.	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[4-2]	B) Del devengado respecto del modificado.	
6000	141,307,294.00	256,347,348.97	256,347,348.97	256,347,348.97	256,347,348.97	256,347,348.97	115,040,054.97	A) Para este capítulo si se presenta variación del presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a las adecuaciones presupuestales, en las acciones principales realizadas son: mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias que consistió, en el reencarpetamiento en las colonias Gabriel Ramos Millán, Bramadero Norte y Bramadero Sur, Juventino Rosas, Rodeo, Agrícola Oriental y Pantitlán, del mismo modo se realizó el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los espacios deportivos que se encuentran en camellones, parques y centros sociales de la demarcación, se realizó el apoyo para el mantenimiento de Unidades Habitacionales, que consistió en pintura, impermeabilización o desazolve de sótanos, también se realizó el bacheo en las vialidades secundarias de las siguientes colonias: Campamento Dos de Octubre, Gabriel Ramos Millán, Carlos Zapata Vela, Granjas México, Agrícola Oriental y Pantitlán, la reparación de fugas en toda la red hidráulica en la Delegación, se realizó el mantenimiento en los 142 planteles de educación básica de la Delegación Iztacalco, que consistió en la reparación de baños, instalaciones eléctricas y pintura, se realizó de la misma forma el mantenimiento de 17 mercados de la Delegación Iztacalco, trabajos que consistieron y cambio y reparación de instalaciones eléctricas hidrosanitarias y techumbre y finalmente la recolección y destino final de cascajo en las diferentes colonias de la Delegación Iztacalco. B) Para este capítulo no se presenta variación del presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado, debido principalmente que los recursos económicos otorgados para el Capítulo se ejercieron en su totalidad en el Ejercicio Fiscal 2015.	
TOTAL UR	1,342,358,688.00	#####	1,615,746,479.57	1,615,746,479.57	1,615,746,479.57	1,615,746,479.57	273,387,791.57		

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN