



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 [5-1]	IMPORTE DE LA VARIACIÓN [4-2]	a).- Del ejercido respecto del aprobado. b).- Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]			

TOTAL DE GASTO CORRIENTE	1,006,364,353.00	1,209,771,241.00	1,209,771,241.00	1,209,771,241.00	1,195,840,022.72	1,195,840,022.72	189,475,669.72	0.00	
1000	573,310,431.00	616,769,647.68	616,769,647.68	616,769,647.68	610,352,752.03	610,352,752.03	37,042,321.03	0.00	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 al personal a Lista de Raya Base, Honorarios asimilables a salarios, personal eventual, la contratación del personal nómina 8 y el pago de sus respectivos impuestos de ley para el Ejercicio Fiscal 2016. 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 2016.
2000	66,252,630.00	112,764,779.39	112,764,779.39	112,764,779.39	111,297,726.00	111,297,726.00	45,045,096.00	0.00	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 productos alimenticios para alumnos de los Cendis, de la misma forma en la adquisición de los siguientes materiales: cemento y productos de concreto, eléctrico y electrónico, metálicos, artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, herramientas menores y refacciones y accesorios menores de equipo, 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 2016.

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 [5-1]	IMPORTE DE LA VARIACIÓN [4-2]	a).- Del ejercido respecto del aprobado. b).- Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]			
3000	235,456,771.00	325,551,156.08	325,551,156.08	325,551,156.08	319,732,239.21	319,732,239.21	84,275,468.21	0.00	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 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 y además de equipo de transporte para brigadas de salud, diseños arquitectónicos de obra, espectáculos culturales que revisten interes en la comunidad Iztacalquense. 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 2016.
4000	131,344,521.00	154,685,657.85	154,685,657.85	154,685,657.85	154,457,305.48	154,457,305.48	23,112,784.48	0.00	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 2016.

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	IMPORTE DE LA VARIACIÓN	a).- Del ejercido respecto del aprobado. b).- Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]	[5-1]	[4-2]	
TOTAL DE GASTO CAPITAL	566,422,504.00	600,639,855.69	600,639,855.69	600,639,855.69	597,677,307.04	597,677,307.04	31,254,803.04	0.00	
1000	245,068,489.00	237,429,068.55	237,429,068.55	237,429,068.55	237,378,337.34	237,378,337.34	-7,690,151.66	0.00	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 2016.
2000	19,184,896.00	19,086,040.62	19,086,040.62	19,086,040.62	19,086,040.62	19,086,040.62	-98,855.38	0.00	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 para la compra de mezcla asfáltica, otros materiales y artículos de construcción, cemento y productos de concreto. 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 2016.

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 [5-1]	IMPORTE DE LA VARIACIÓN [4-2]	a).- Del ejercido respecto del aprobado. b).- Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]			
3000	83,551,211.00	19,880,470.00	19,880,470.00	19,880,470.00	19,880,470.00	19,880,470.00	-63,670,741.00	0.00	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 para el pago de los siguientes servicios: servicio de energía eléctrica 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 2016.
5000	22,550,000.00	45,271,984.56	45,271,984.56	45,271,984.56	45,171,042.76	45,171,042.76	22,621,042.76	0.00	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 muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y tecnología de la información, maquinaria y equipo agropecuario y herramientas máquinas - herramientas destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 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 2016.

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 [5-1]	IMPORTE DE LA VARIACIÓN [4-2]	a).- Del ejercido respecto del aprobado. b).- Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]			
6000	196,067,908.00	278,972,291.96	278,972,291.96	278,972,291.96	276,161,416.32	276,161,416.32	80,093,508.32	0.00	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 mantenimiento de banquetas 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 106 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 18 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
TOTAL UR	1,572,786,857.00	1,810,411,096.69	1,810,411,096.69	1,810,411,096.69	1,793,517,329.76	1,793,517,329.76	220,730,472.76	0.00	

Elaboró: MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: DAVID GONZÁLEZ RUÍZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN