

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación	Del ejercido respecto del aprobado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]	[5-1] [4-2]	Del devengado respecto del modificado.
Gasto Corriente	1,524,879,501.00	1,436,279,597.19	1,436,279,597.19	1,422,271,876.17	1,422,271,876.17	1,422,271,876.17		
1000	803,960,596.00	822,713,830.19	822,713,830.19	822,713,830.19	822,713,830.19	822,713,830.19	18,753,234.19	<p>A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para el pago de Sueldos del Personal base permanente, Honorarios asimilables a salarios al cierre del Ejercicio Fiscal. B) No existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido a que se ejerció en su totalidad.</p>
							0.00	
2000	45,690,489.00	54,032,381.64	54,032,381.64	54,032,381.64	54,032,381.64	54,032,381.64	8,341,892.64	<p>A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para la compra de materiales como son: De limpieza, productos de materia prima, productos de madera, artículos de construcción, materiales, accesorios y suministros médicos y artículos deportivos. B) No existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido a que se ejerció en su totalidad.</p>
							0.00	

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación	Del ejercido respecto del aprobado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]	[5-1] [4-2]	Del devengado respecto del modificado.
3000	394,432,564.00	352,784,557.97	352,784,557.97	338,776,836.95	338,776,836.95	338,776,836.95	-55,655,727.05	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la disminución del presupuesto de los servicios de energía eléctrica e impuestos al cierre del Ejercicio Fiscal.
							-14,007,721.02	B) Existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que se reflejaron en la economía de contratación de servicios.
4000	280,795,852.00	206,748,827.39	206,748,827.39	206,748,827.39	206,748,827.39	206,748,827.39	-74,047,024.61	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la disminución del presupuesto para la entrega de los apoyos a las personas que son beneficiadas con Programas Sociales en la comunidad al cierre del Ejercicio Fiscal.
							0.00	B) No existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido a que se ejerció en su totalidad.

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación	Del ejercido respecto del aprobado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]	[5-1] [4-2]	Del devengado respecto del modificado.
Gasto de Capital	452,501,780.00	783,845,517.61	783,845,517.61	778,572,287.45	778,572,287.45	778,572,287.45		
1000	181,172,863.00	171,028,393.74	171,028,393.74	171,028,393.74	171,028,393.74	171,028,393.74	-10,144,469.26	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales en la reducción de personal base permanente y a lista de raya al cierre del Ejercicio Fiscal.
							0.00	B) No existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido a que se ejerció en su totalidad.
2000	53,355,068.00	104,690,800.35	104,690,800.35	104,662,713.36	104,662,713.36	104,662,713.36	51,307,645.36	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para la compra de materiales como son: Materiales eléctricos y electrónicos, mezcla asfáltica, artículos metálicos para construcción.
							-28,086.99	B) Existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que se reflejaron en la economía de la compra de materiales.

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación	Del ejercido respecto del aprobado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]	[5-1] [4-2]	Del devengado respecto del modificado.
3000	35,049,414.00	43,439,313.56	43,439,313.56	43,436,603.56	43,436,603.56	43,436,603.56	8,387,189.56	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para el mantenimiento de edificios públicos e instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas.
							-2,710.00	B) Existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que se reflejaron en la economía en el pago de servicios de mantenimiento al cierre del Ejercicio Fiscal.
5000	28,427,248.00	33,952,458.19	33,952,458.19	33,952,458.19	33,952,458.19	33,952,458.19	5,525,210.19	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para la compra de muebles de oficina, equipo de cómputo, equipo recreativo y equipo de comunicación al cierre del Ejercicio Fiscal.
							0.00	B) No existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido a que se ejerció en su totalidad.

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación	Del ejercido respecto del aprobado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]	[5-1] [4-2]	Del devengado respecto del modificado.
6000	154,497,187.00	430,734,551.77	430,734,551.77	425,492,118.60	425,492,118.60	425,492,118.60	270,994,931.60	A) Existe diferencia del Presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que originaron la ampliación del presupuesto para la ampliación de lo siguiente: construcción de vías de comunicación, división de terrenos y construcción de obras de urbanización tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado y edificación no habitacional al cierre del Ejercicio Fiscal.
							-5,242,433.17	B) Existe diferencia del Presupuesto devengado respecto del presupuesto modificado, debido principalmente a las adecuaciones presupuestales que se reflejaron en la economía en la construcción al cierre del Ejercicio Fiscal.
Total URG	1,977,381,281.00	2,220,125,114.80	2,220,125,114.80	2,200,844,163.62	2,200,844,163.62	2,200,844,163.62		

Elaboró: **MIGUEL A. DEL ROSAL G.**
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: **FERNANDO ROSIQUE CASTILLO**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN