



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,077,269.05	599,874.96	-19,293.14	1,777,582.15	7,077,269.05	-5,299,686.90	-298.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,335,969.00	361,330.75	0.00	1,083,992.25	4,335,969.00	-3,251,976.75	-300.00
1130	Sueldos base al personal permanente	4,335,969.00	361,330.75	0.00	1,083,992.25	4,335,969.00	-3,251,976.75	-300.00
1131	Sueldo base	4,335,969.00	361,330.75	0.00	1,083,992.25	4,335,969.00	-3,251,976.75	-300.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,647,596.44	146,466.37	10,000.00	419,399.11	1,647,596.44	-1,228,197.33	-292.85
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	121,920.12	10,160.01	0.00	30,480.03	121,920.12	-91,440.09	-300.00
1311	Prima por año de servicio	121,920.12	10,160.01	0.00	30,480.03	121,920.12	-91,440.09	-300.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	905,082.72	75,423.56	0.00	226,270.68	905,082.72	-678,812.04	-300.00
1321	Prima vacacional	173,717.04	14,476.42	0.00	43,429.26	173,717.04	-130,287.78	-300.00
1322	Aguinaldo	731,365.68	60,947.14	0.00	182,841.42	731,365.68	-548,524.26	-300.00
1340	Compensaciones	620,593.60	60,882.80	10,000.00	162,648.40	620,593.60	-457,945.20	-281.56
1345	Gratificación	615,253.60	60,437.80	10,000.00	161,313.40	615,253.60	-453,940.20	-281.40
1346	Gratificación por convenio	5,340.00	445.00	0.00	1,335.00	5,340.00	-4,005.00	-300.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,021,602.91	85,133.66	0.00	255,399.97	1,021,602.91	-766,202.94	-300.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,021,602.91	85,133.66	0.00	255,399.97	1,021,602.91	-766,202.94	-300.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	477,445.68	39,787.14	0.00	119,361.42	477,445.68	-358,084.26	-300.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,894.32	29,407.86	0.00	88,223.58	352,894.32	-264,670.74	-300.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,327.56	7,360.63	0.00	22,081.89	88,327.56	-66,245.67	-300.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,776.44	3,481.37	0.00	10,444.11	41,776.44	-31,332.33	-300.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,158.91	5,096.66	0.00	15,288.97	61,158.91	-45,869.94	-300.02
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,100.70	6,944.18	-29,293.14	18,790.82	72,100.70	-53,309.88	-283.70
1520	Indemnizaciones	49,020.86	5,020.86	-29,293.14	13,020.86	49,020.86	-36,000.00	-276.48
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	49,020.86	5,020.86	-29,293.14	13,020.86	49,020.86	-36,000.00	-276.48
1540	Prestaciones contractuales	13,560.00	1,130.00	0.00	3,390.00	13,560.00	-10,170.00	-300.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,560.00	1,130.00	0.00	3,390.00	13,560.00	-10,170.00	-300.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	9,519.84	793.32	0.00	2,379.96	9,519.84	-7,139.88	-300.00
1595	Dispensa	9,519.84	793.32	0.00	2,379.96	9,519.84	-7,139.88	-300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,591,259.96	492,793.33	133,356.23	669,459.99	255,638.75	413,821.24	61.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	250,800.00	37,600.00	12,521.53	71,900.00	56,215.78	15,684.22	21.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	174,600.00	29,700.00	6,484.95	53,800.00	38,653.49	15,146.51	28.15
2111	Materiales y útiles de oficina	167,600.00	27,700.00	6,484.95	50,300.00	38,653.49	11,646.51	23.15
2112	Enseres de oficina	7,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	50,200.00	3,700.00	4,600.05	11,900.00	9,938.03	1,961.97	16.49
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,200.00	3,700.00	4,600.05	11,900.00	9,938.03	1,961.97	16.49
2160	Material de limpieza	16,000.00	2,700.00	1,317.53	4,700.00	7,505.26	-2,805.26	-59.69
2161	Material y enseres de limpieza	16,000.00	2,700.00	1,317.53	4,700.00	7,505.26	-2,805.26	-59.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	1,500.00	119.00	1,500.00	119.00	1,381.00	92.07
2171	Material didáctico	10,000.00	1,500.00	119.00	1,500.00	119.00	1,381.00	92.07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	853,500.00	380,000.00	35,657.35	460,000.00	93,153.35	366,846.65	79.75
2210	Productos alimenticios para personas	836,000.00	378,000.00	35,581.95	458,000.00	93,077.95	364,922.05	79.68
2211	Productos alimenticios para personas	836,000.00	378,000.00	35,581.95	458,000.00	93,077.95	364,922.05	79.68
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	17,500.00	2,000.00	75.40	2,000.00	75.40	1,924.60	96.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	17,500.00	2,000.00	75.40	2,000.00	75.40	1,924.60	96.23
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	27,760.00	8,060.00	6,541.80	8,560.00	8,617.55	-57.55	-0.67
2410	Productos minerales no metálicos	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	5,500.00	2,000.00	2,481.80	2,500.00	4,557.55	-2,057.55	-82.30
2461	Material eléctrico y electrónico	5,500.00	2,000.00	2,481.80	2,500.00	4,557.55	-2,057.55	-82.30
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	18,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	47,500.00	10,500.00	42,441.14	10,500.00	42,441.14	-31,941.14	-304.20
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,500.00	10,500.00	42,441.14	10,500.00	42,441.14	-31,941.14	-304.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,500.00	10,500.00	42,441.14	10,500.00	42,441.14	-31,941.14	-304.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000.00	27,500.00	19,300.00	82,500.00	35,124.98	47,375.02	57.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	330,000.00	27,500.00	19,300.00	82,500.00	35,124.98	47,375.02	57.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	330,000.00	27,500.00	19,300.00	82,500.00	35,124.98	47,375.02	57.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	20,500.00	8,746.40	20,500.00	8,746.40	11,753.60	57.33
2710	Vestuario y uniformes	20,000.00	20,000.00	8,746.40	20,000.00	8,746.40	11,253.60	56.27
2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	20,000.00	8,746.40	20,000.00	8,746.40	11,253.60	56.27
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,699.96	8,633.33	8,148.01	15,499.99	11,339.55	4,160.44	26.84
2910	Herramientas menores	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,699.96	633.33	0.00	2,499.99	2,938.75	-438.76	-17.55
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,699.96	633.33	0.00	2,499.99	2,938.75	-438.76	-17.55
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	8,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	252.79	1,247.21	83.15
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	252.79	1,247.21	83.15
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	5,000.00	8,148.01	5,000.00	8,148.01	-3,148.01	-62.96
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	5,000.00	8,148.01	5,000.00	8,148.01	-3,148.01	-62.96
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,905,589.14	27,543.14	388,101.15	363,643.14	463,080.46	-99,437.32	-27.34
3100	SERVICIOS BASICOS	155,272.00	21,074.00	3,398.57	46,176.00	28,505.77	17,670.23	38.27
3110	Energía eléctrica	102,624.00	17,104.00	0.00	34,208.00	17,104.00	17,104.00	50.00
3111	Servicio de energía eléctrica	102,624.00	17,104.00	0.00	34,208.00	17,104.00	17,104.00	50.00
3120	Gas	20,600.00	1,500.00	951.57	4,600.00	4,060.77	539.23	11.72
3121	Gas	20,600.00	1,500.00	951.57	4,600.00	4,060.77	539.23	11.72
3140	Telefonía tradicional	32,048.00	2,470.00	2,447.00	7,368.00	7,341.00	27.00	0.37
3141	Servicio de telefonía convencional	32,048.00	2,470.00	2,447.00	7,368.00	7,341.00	27.00	0.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,000.00	7,500.00	2,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000.00	40.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	33,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,000.00	4,000.00	8,352.00	8,000.00	10,272.00	-2,272.00	-28.40
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,920.00	1,080.00	36.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitación	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,920.00	1,080.00	36.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	13,000.00	2,000.00	8,352.00	3,000.00	8,352.00	-5,352.00	-178.40
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,000.00	2,000.00	8,352.00	3,000.00	8,352.00	-5,352.00	-178.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,200.00	900.00	603.20	7,100.00	6,744.31	355.69	5.01
3410	Servicios financieros y bancarios	10,200.00	900.00	603.20	2,100.00	2,156.76	-56.76	-2.70
3411	Servicios bancarios y financieros	10,200.00	900.00	603.20	2,100.00	2,156.76	-56.76	-2.70
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,587.55	412.45	8.25
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,587.55	412.45	8.25
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,900.00	3,050.00	2,319.00	6,650.00	4,175.00	2,475.00	37.22
3720	Pasajes terrestres	23,900.00	3,050.00	2,319.00	6,650.00	4,175.00	2,475.00	37.22
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	23,900.00	3,050.00	2,319.00	6,650.00	4,175.00	2,475.00	37.22
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,324,614.32	-38,385.68	350,657.56	227,614.32	374,414.56	-146,800.24	-64.50
3820	Gastos de orden social y cultural	1,288,614.32	-41,385.68	346,840.00	218,614.32	370,597.00	-151,982.68	-69.52
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,288,614.32	-41,385.68	346,840.00	218,614.32	370,597.00	-151,982.68	-69.52
3850	Gastos de representación	36,000.00	3,000.00	3,817.56	9,000.00	3,817.56	5,182.44	57.58
3851	Gastos de representación	36,000.00	3,000.00	3,817.56	9,000.00	3,817.56	5,182.44	57.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	259,102.82	26,904.82	20,270.82	53,102.82	31,468.82	21,634.00	40.74
3920	Impuestos y derechos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	250,198.00	18,000.00	12,366.00	44,198.00	23,564.00	20,634.00	46.69
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	250,198.00	18,000.00	12,366.00	44,198.00	23,564.00	20,634.00	46.69
3990	Otros servicios generales	7,904.82	7,904.82	7,904.82	7,904.82	7,904.82	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	7,904.82	7,904.82	7,904.82	7,904.82	7,904.82	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,500.00	25,000.00	1,188.00	27,000.00	2,272.00	24,728.00	91.59
4400	AYUDAS SOCIALES	163,500.00	25,000.00	1,188.00	27,000.00	2,272.00	24,728.00	91.59
4410	Ayudas sociales a personas	163,500.00	25,000.00	1,188.00	27,000.00	2,272.00	24,728.00	91.59
4411	Cooperaciones y ayudas	163,500.00	25,000.00	1,188.00	27,000.00	2,272.00	24,728.00	91.59



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,381.85	8,690.15	0.00	20,270.50	2,900.00	17,370.50	85.69
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,381.85	8,690.15	0.00	20,270.50	2,900.00	17,370.50	85.69
5110	Muebles de oficina y estantería	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	69,481.85	5,790.15	0.00	17,370.50	0.00	17,370.50	100.00
5151	Bienes informáticos	69,481.85	5,790.15	0.00	17,370.50	0.00	17,370.50	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		10,813,000.00	1,153,901.58	503,352.24	2,857,955.78	7,801,160.26	-4,943,204.48	-172.96

PRESIDENTA DEL SMDIF EL ORO

DIRECTORA DEL SMDIF EL ORO

TESORERA DEL SMDIF EL ORO

LIC. YAHAIRA J. VILLAGÓMEZ MARTINEZ

C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA

LIA. NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR