



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado		Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes			Variación	
		Presupuesto Autorizado	Modificado	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%	
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS										
EL ORO										
PBRM-10c	3022									
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,982,692.06	566,008.19	584,981.76	5,485,864.78	5,279,133.95	206,730.83	3.77		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,808,906.03	405,275.72	405,768.09	3,593,078.87	3,464,982.17	128,096.70	3.57		
1130	Sueldos base al personal permanente	4,808,906.03	405,275.72	405,768.09	3,593,078.87	3,464,982.17	128,096.70	3.57		
1131	Sueldo base	1,917,427.38	72,256.98	76,859.74	941,853.73	914,082.32	27,771.41	2.95		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,380.00	1,440.00	1,222.50	13,060.00	12,742.50	317.50	2.43		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	17,380.00	1,440.00	1,222.50	13,060.00	12,742.50	317.50	2.43		
1311	Prima por año de servicio	1,030,593.78	0.00	16,967.74	271,791.07	272,702.70	-911.63	-0.34		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	206,984.48	0.00	5,939.79	0.00	5,939.79	-5,939.79	?		
1321	Prima vacacional	823,609.30	0.00	11,027.95	271,791.07	266,762.91	5,028.16	1.85		
1322	Aguinaldo	869,453.60	70,816.98	58,669.50	657,002.66	628,637.12	28,365.54	4.32		
1340	Compensaciones	861,403.60	70,000.30	58,669.50	651,402.70	627,287.12	24,115.58	3.70		
1345	Gratificación	8,050.00	816.68	0.00	5,599.96	1,350.00	4,249.96	75.89		
1346	Gratificación por convenio	1,194,678.65	96,675.49	94,028.93	904,652.18	879,024.46	25,627.72	2.83		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,194,678.65	96,675.49	94,028.93	904,652.18	879,024.46	25,627.72	2.83		
1410	Aportaciones de seguridad social	557,404.79	45,058.00	42,930.21	422,230.79	406,876.73	15,354.06	3.64		
1412	Aportaciones de servicio de salud	413,593.09	33,432.94	32,495.92	313,294.27	307,189.88	6,104.39	1.95		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,202.94	7,708.94	7,489.67	73,076.12	69,415.13	3,660.99	5.01		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,972.58	3,942.66	4,661.47	36,144.60	36,638.84	-494.24	-1.37		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	79,505.25	6,532.95	6,451.66	59,906.40	58,903.88	1,002.52	1.67		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,680.00	11,800.00	8,325.00	46,280.00	21,045.00	25,235.00	54.53		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00		
1520	Indemnizaciones	40,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,600.00	960.00	765.00	8,720.00	8,445.00	275.00	3.15		
1540	Prestaciones contractuales	11,600.00	960.00	765.00	8,720.00	8,445.00	275.00	3.15		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,080.00	840.00	7,560.00	7,560.00	12,600.00	-5,040.00	-66.67		
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,080.00	840.00	7,560.00	7,560.00	12,600.00	-5,040.00	-66.67		
1595	Despensa	1,032,225.63	96,019.49	102,292.27	744,167.16	626,552.09	117,615.07	15.80		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,733.84	18,227.82	17,337.50	189,050.38	151,817.22	37,233.16	19.69		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	124,533.88	8,294.49	12,085.00	99,650.41	77,218.69	22,431.72	22.51		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,533.92	7,461.16	12,085.00	92,150.44	76,448.79	15,701.65	17.04		
2111	Materiales y útiles de oficina	9,999.96	833.33	0.00	7,499.97	769.90	6,730.07	89.73		
2112	Enseres de oficina									



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3022
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	71,200.08	5,933.34	0.00	53,400.06	49,081.66	4,318.40	8.09
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	71,200.08	5,933.34	0.00	53,400.06	49,081.66	4,318.40	8.09
2160	Material de limpieza	44,999.88	3,749.99	5,252.50	33,749.91	25,516.87	8,233.04	24.39
2161	Material y enseres de limpieza	44,999.88	3,749.99	5,252.50	33,749.91	25,516.87	8,233.04	24.39
2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2171	Material didáctico	3,000.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	294,000.00	43,000.00	18,603.00	165,000.00	141,519.00	23,481.00	14.23
2210	Productos alimenticios para personas	288,000.00	42,500.00	18,603.00	160,500.00	141,519.00	18,981.00	11.83
2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	100,000.04	666.67	3,538.00	98,000.03	91,916.92	6,083.11	6.21
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.04	666.67	0.00	-1,999.97	0.00	-1,999.97	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	0.04	666.67	0.00	-1,999.97	0.00	-1,999.97	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	3,538.00	100,000.00	91,916.92	8,083.08	8.08
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	0.00	3,538.00	100,000.00	91,916.92	8,083.08	8.08
2491	Materiales de construcción	119,999.84	11,083.32	20,712.87	86,749.88	85,755.83	994.05	1.15
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,946.78	5,053.22	25.27
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,946.78	5,053.22	25.27
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	84,999.84	8,583.32	20,712.87	59,249.88	66,284.63	-7,034.75	-11.87
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	84,999.84	8,583.32	20,712.87	59,249.88	66,284.63	-7,034.75	-11.87
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,999.96	2,083.33	0.00	3,749.97	4,524.42	-774.45	-20.65
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,999.96	2,083.33	0.00	3,749.97	4,524.42	-774.45	-20.65
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	191,500.04	16,666.67	33,337.19	141,500.03	111,578.56	29,921.47	21.15
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,500.04	16,666.67	33,337.19	141,500.03	111,578.56	29,921.47	21.15
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	191,500.04	16,666.67	33,337.19	141,500.03	111,578.56	29,921.47	21.15
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.04	666.67	0.00	6,000.03	0.00	6,000.03	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.04	666.67	0.00	6,000.03	0.00	6,000.03	100.00
2710	Vestuario y uniformes	8,000.04	666.67	0.00	6,000.03	0.00	6,000.03	100.00
2711	Vestuario y uniformes							

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS							3022
			PRESUPUESTO AUTORIZADO					
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		74,991.83	8,763.71	57,866.81	43,964.56	13,902.25	24.02
2910	Herramientas menores		2,500.04	463.01	2,375.03	1,069.01	1,306.02	54.99
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		2,500.04	463.01	2,375.03	1,069.01	1,306.02	54.99
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		12,991.83	7,695.70	9,741.81	9,561.68	180.13	1.85
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		12,991.83	7,695.70	9,741.81	9,561.68	180.13	1.85
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I		12,999.96	0.00	9,749.97	0.00	9,749.97	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		12,999.96	0.00	9,749.97	0.00	9,749.97	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		2,000.04	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		2,000.04	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		39,999.96	605.00	29,999.97	30,819.79	-819.82	-2.73
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		39,999.96	605.00	29,999.97	30,819.79	-819.82	-2.73
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		4,500.00	0.00	4,500.00	2,514.08	1,985.92	44.13
2992	Otros enseres		4,500.00	0.00	4,500.00	2,514.08	1,985.92	44.13
3000	SERVICIOS GENERALES		1,068,682.25	26,534.00	906,763.75	549,263.48	357,500.27	39.43
3100	SERVICIOS BASICOS		106,407.82	9,372.00	79,807.84	47,770.00	32,037.84	40.14
3110	Energía eléctrica		67,007.86	6,925.00	50,257.87	25,747.00	24,510.87	48.77
3111	Servicio de energía eléctrica		67,007.86	6,925.00	50,257.87	25,747.00	24,510.87	48.77
3120	Gas		6,999.96	0.00	5,249.97	0.00	5,249.97	100.00
3121	Gas		6,999.96	0.00	5,249.97	0.00	5,249.97	100.00
3140	Telefonía tradicional		32,400.00	2,447.00	24,300.00	22,023.00	2,277.00	9.37
3141	Servicio de telefonía convencional		32,400.00	2,447.00	24,300.00	22,023.00	2,277.00	9.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		86,000.04	2,500.00	64,500.03	52,400.00	12,100.03	18.76
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re		33,999.96	2,500.00	25,499.97	22,500.00	2,999.97	11.76
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		33,999.96	2,500.00	25,499.97	22,500.00	2,999.97	11.76
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		17,000.04	0.00	12,750.03	0.00	12,750.03	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos		17,000.04	0.00	12,750.03	0.00	12,750.03	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles		35,000.04	0.00	26,250.03	29,900.00	-3,649.97	-13.90
3271	Arrendamiento de activos intangibles		35,000.04	0.00	26,250.03	29,900.00	-3,649.97	-13.90
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		56,999.95	0.00	42,749.95	39,512.00	3,237.95	7.57
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología		6,999.97	0.00	5,249.98	3,900.00	1,349.98	25.71

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS							3022	
EL ORO									
3331	Servicios informáticos	6,999.97	583.33	0.00	5,249.98	3,900.00	1,349.98	25.71	
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
3341	Capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,999.98	1,916.67	0.00	17,249.97	812.00	16,437.97	95.29	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	22,999.98	1,916.67	0.00	17,249.97	812.00	16,437.97	95.29	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	34,800.00	-25,800.00	-286.67	
3391	Servicios profesionales	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	34,800.00	-25,800.00	-286.67	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	58,274.40	3,939.50	754.00	46,455.90	18,850.53	27,605.37	59.42	
3410	Servicios financieros y bancarios	47,274.40	3,939.50	754.00	35,455.90	8,650.17	28,805.73	75.60	
3411	Servicios bancarios y financieros	47,274.40	3,939.50	754.00	35,455.90	8,650.17	28,805.73	75.60	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,200.36	799.64	7.27	
3451	Seguros y fianzas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,200.36	799.64	7.27	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	3,420.00	34,080.03	90.88	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	3,420.00	34,080.03	90.88	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	3,420.00	34,080.03	90.88	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,000.04	2,166.67	0.00	19,500.03	2,056.00	17,444.03	89.46	
3720	Pasajes terrestres	26,000.04	2,166.67	0.00	19,500.03	2,056.00	17,444.03	89.46	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,000.04	2,166.67	0.00	19,500.03	2,056.00	17,444.03	89.46	
3800	SERVICIOS OFICIALES	459,999.96	100,833.33	0.00	447,499.97	241,006.12	206,493.85	46.14	
3820	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	100,000.00	0.00	440,000.00	241,006.12	198,993.88	45.23	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	100,000.00	0.00	440,000.00	241,006.12	198,993.88	45.23	
3850	Gastos de representación	9,999.96	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00	
3851	Gastos de representación	9,999.96	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	225,000.00	18,750.00	13,908.00	168,750.00	144,248.83	24,501.17	14.52	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	210,000.00	17,500.00	13,908.00	157,500.00	144,248.83	13,251.17	8.41	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210,000.00	17,500.00	13,908.00	157,500.00	144,248.83	13,251.17	8.41	
3990	Otros servicios generales	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	83,273.55	51,726.45	38.32	
4400	AYUDAS SOCIALES	180,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	83,273.55	51,726.45	38.32	



**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**



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

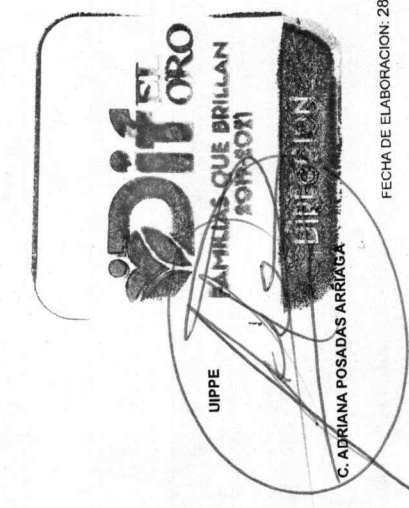
CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
4410	Ayudas sociales a personas	180,000.00	15,000.00	0.00	83,273.55	135,000.00	51,726.45	38.32
4411	Cooperaciones y ayudas	180,000.00	15,000.00	0.00	83,273.55	135,000.00	51,726.45	38.32
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,000.06	9,166.67	0.00	0.00	82,500.05	82,500.05	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.06	4,166.67	0.00	0.00	37,500.05	37,500.05	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	50,000.06	4,166.67	0.00	0.00	37,500.05	37,500.05	100.00
5111	Muebles y enseres	50,000.06	4,166.67	0.00	0.00	37,500.05	37,500.05	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
TOTALES		10,373,600.00	856,833.85	713,808.03	6,538,223.07	7,354,295.74	816,072.67	11.10



C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA



TESORERA SUBDIF EL ORO 2019-2021
 C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON



UIPPE
 C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA