



**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 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,798,025.78	593,838.74	598,494.25	1,397,847.74	1,380,696.79	17,150.95	1.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1130	Sueldos base al personal permanente		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1131	Sueldo base		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,021,633.22	234,161.36	218,403.93	265,159.92	269,877.00	-4,717.08	-1.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		796,641.91	201,662.08	191,291.92	201,662.08	197,689.33	3,972.75	1.97
1321	Prima vacacional		155,075.73	0.00	0.00	0.00	1,550.03	-1,550.03	?
1322	Aguinaldo		641,566.18	201,662.08	191,291.92	201,662.08	192,982.87	8,679.21	4.30
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.43	-3,156.43	?
1340	Compensaciones		224,991.31	32,499.28	27,112.01	63,497.84	72,187.67	-8,689.83	-13.69
1345	Gratificación		224,991.31	32,499.28	27,112.01	63,497.84	72,187.67	-8,689.83	-13.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL		762,074.34	63,505.21	69,685.35	190,515.63	192,353.91	-1,838.28	-0.96
1410	Aportaciones de seguridad social		762,074.34	63,505.21	69,685.35	190,515.63	192,353.91	-1,838.28	-0.96
1412	Aportaciones de servicio de salud		366,336.23	30,527.86	32,581.59	91,583.58	89,935.51	1,648.07	1.80
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		250,661.96	20,888.33	24,175.54	62,664.99	66,732.12	-4,067.13	-6.49
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		64,892.67	5,407.39	6,027.59	16,222.17	16,638.09	-415.92	-2.56
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		35,494.13	2,957.51	2,850.88	8,872.53	7,869.35	1,003.18	11.31
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44,689.35	3,724.12	4,049.75	11,172.36	11,178.84	-6.48	-0.06
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		225,570.00	5,398.17	0.00	78,574.51	60,000.00	18,574.51	23.64
1520	Indemnizaciones		90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales		97,170.00	3,218.17	0.00	9,994.51	0.00	9,994.51	100.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio		40,770.00	3,218.17	0.00	9,994.51	0.00	9,994.51	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,400.00	2,180.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	100.00
1595	Despensa		38,400.00	2,180.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,064,500.00	108,174.00	51,017.67	278,630.00	141,778.96	136,851.04	49.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		160,500.00	16,497.00	3,366.42	42,299.00	22,759.13	19,539.87	46.19
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		73,400.00	6,115.00	1,297.42	18,345.00	18,965.99	-620.99	-3.39
2111	Materiales y útiles de oficina		71,400.00	5,949.00	1,297.42	17,847.00	17,845.29	1.71	0.01
2112	Enseres de oficina		2,000.00	166.00	0.00	498.00	1,120.70	-622.70	-125.04