



**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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO	EL ORO	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000			SERVICIOS PERSONALES	5,798,025.78	416,078.49	563,100.02	2,631,588.37	2,758,803.58	-127,215.21	-4.83		
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28		
1130			Sueldos base al personal permanente	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28		
1131			Sueldo base	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28		
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,633.22	15,499.28	173,372.19	337,964.76	505,738.39	-167,773.63	-49.64		
1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	796,641.91	0.00	132,948.16	227,969.08	333,621.76	-105,552.68	-46.30		
1321			Prima vacacional	155,075.73	0.00	132,948.16	0.00	134,498.19	-134,498.19	?		
1322			Aguinaldo	641,566.18	0.00	0.00	227,969.08	195,867.14	32,101.94	14.08		
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	15,489.28	40,424.03	109,995.68	172,216.63	-62,220.95	-56.57		
1345			Gratificación	224,991.31	15,489.28	40,424.03	109,995.68	172,216.63	-62,220.95	-56.57		
1400			SEGURIDAD SOCIAL	762,074.34	63,505.21	69,748.47	381,031.26	398,600.02	-17,568.76	-4.61		
1410			Aportaciones de seguridad social	762,074.34	63,505.21	69,748.47	381,031.26	398,600.02	-17,568.76	-4.61		
1412			Aportaciones de servicio de salud	366,336.23	30,527.86	32,611.02	183,167.16	186,366.25	-3,199.09	-1.75		
1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,661.96	20,888.33	24,197.37	125,329.98	138,283.71	-12,953.73	-10.34		
1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,892.67	5,407.39	6,033.03	32,444.34	34,477.79	-2,033.45	-6.27		
1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,494.13	2,957.51	2,872.12	17,745.06	16,325.69	1,419.37	8.00		
1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,689.35	3,724.12	4,034.93	22,344.72	23,146.58	-801.86	-3.59		
1500			OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	225,570.00	7,778.17	10,949.99	99,629.02	100,949.99	-1,320.97	-1.33		
1520			Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	-30,000.00	-50.00		
1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	-30,000.00	-50.00		
1540			Prestaciones contractuales	97,170.00	3,558.17	6,360.00	20,429.02	6,360.00	14,069.02	68.87		
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	3,558.17	6,360.00	20,429.02	6,360.00	14,069.02	68.87		
1590			Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	4,220.00	4,589.99	19,200.00	4,589.99	14,610.01	76.09		
1595			Despensa	38,400.00	4,220.00	4,589.99	19,200.00	4,589.99	14,610.01	76.09		
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,500.00	90,574.00	34,363.40	543,852.00	189,624.62	354,227.38	65.13		
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	160,500.00	12,897.00	11,910.27	82,490.00	32,290.44	50,199.56	60.86		
2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,400.00	6,115.00	7,966.33	36,690.00	24,553.36	12,136.64	33.08		
2111			Materiales y útiles de oficina	71,400.00	5,949.00	7,966.33	35,694.00	21,993.00	13,701.00	38.38		
2112			Enseres de oficina	2,000.00	166.00	0.00	996.00	2,560.36	-1,564.36	-157.06		