



**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 2018

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

PBRM-10c

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,798,025.78	452,198.49	224,347.16	4,098,639.57	3,770,065.83	328,573.74	8.02	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		3,788,748.22	329,295.83	163,269.29	2,800,850.82	2,499,412.73	301,438.09	10.76	
1130	Sueldos base al personal permanente		3,788,748.22	329,295.83	163,269.29	2,800,850.82	2,499,412.73	301,438.09	10.76	
1131	Sueldo base		1,021,633.22	15,499.28	21,820.25	539,538.33	579,939.76	-40,401.43	-7.49	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		796,641.91	0.00	0.00	383,044.81	333,521.76	49,523.05	12.93	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		155,075.73	0.00	0.00	155,075.73	134,498.19	20,577.54	13.27	
1321	Prima vacacional		641,566.18	0.00	0.00	227,969.08	195,867.14	32,101.94	14.08	
1322	Aguijaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.43	-3,156.43	?	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		224,991.31	15,499.28	21,820.25	156,493.52	246,418.00	-89,924.48	-57.46	
1340	Compensaciones		224,991.31	15,499.28	21,820.25	156,493.52	246,418.00	-89,924.48	-57.46	
1345	Gratificación		762,074.34	63,505.21	36,822.62	571,546.89	567,088.35	4,458.54	0.78	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		762,074.34	63,505.21	36,822.62	571,546.89	567,088.35	4,458.54	0.78	
1410	Aportaciones de seguridad social		366,336.23	30,527.86	17,216.49	274,750.74	263,998.47	10,752.27	3.91	
1412	Aportaciones de servicio de salud		250,661.96	20,888.33	12,774.64	187,994.97	197,482.19	-9,487.22	-5.05	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		64,892.67	5,407.39	3,185.06	48,666.51	49,237.54	-571.03	-1.17	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35,494.13	2,957.51	1,506.43	26,617.59	23,306.61	3,310.98	12.44	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44,689.35	3,724.12	2,140.00	33,517.08	33,063.54	453.54	1.35	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		225,570.00	43,898.17	2,435.00	186,703.53	123,624.99	63,078.54	33.79	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
1520	Indemnizaciones		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		97,170.00	41,718.17	2,435.00	68,923.53	29,035.00	39,888.53	57.87	
1540	Prestaciones contractuales		50,800.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	100.00	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1544	Día del maestro y del servidor público		40,770.00	3,218.17	2,435.00	30,423.53	29,035.00	1,388.53	4.56	
1546	Otros gastos derivados de convenio		38,400.00	2,180.00	0.00	27,780.00	4,589.99	23,190.01	83.48	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,400.00	2,180.00	0.00	27,780.00	4,589.99	23,190.01	83.48	
1595	Despensa		1,064,500.00	87,574.00	56,309.52	802,674.00	296,391.28	506,282.72	63.07	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		160,500.00	12,897.00	1,757.94	121,781.00	41,436.53	80,344.47	65.97	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		73,400.00	6,115.00	1,757.94	55,035.00	30,436.32	24,598.68	44.70	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		71,400.00	5,949.00	1,757.94	53,541.00	27,875.96	25,665.04	47.94	
2111	Materiales y útiles de oficina		2,000.00	166.00	0.00	1,494.00	2,560.36	-1,066.36	-71.38	
2112	Enseres de oficina									