



**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 DICIEMBRE DE 2018

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO EL ORO

2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5 920,025.78	418 010.47	973 709.21	5 920,025.78	5 920,025.78	5 920,025.78	352,108.96	5.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3 788,748.22	290 271.42	329 305.74	3 788,748.22	3 788,748.22	3 788,748.22	282 912.63	7.47
1130	Sueldos base al personal permanente	3 788,748.22	290 271.42	329 305.74	3 788,748.22	3 788,748.22	3 788,748.22	282 912.63	7.47
1131	Sueldo base	3 788,748.22	290 271.42	329 305.74	3 788,748.22	3 788,748.22	3 788,748.22	282 912.63	7.47
1300	RE MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1 143,633.22	36 483.86	573 096.33	1 143,633.22	1 143,633.22	1 064,462.42	79,170.80	6.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	800,641.91	4 657.30	417 597.10	800,641.91	800,641.91	692,159.61	108 482.30	13.55
1321	Prima vacacional	155,075.73	0.00	0.00	155,075.73	155,075.73	134,498.19	20 577.54	13.27
1322	Aguiarabo	641 566.18	4 657.30	413 597.10	641 566.18	641 566.18	554 504.99	87 061.19	13.57
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	3 156.43	843.57	21.09
1340	Compensaciones	342,991.31	31 826.56	156,499.23	342,991.31	342,991.31	372,302.81	-29 311.50	-8.55
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 752.75	-29 752.75	?
1345	Gratificación	342,991.31	31 826.56	156,499.23	342,991.31	342,991.31	342,550.06	441.25	0.13
1400	SEGURIDAD SOCIAL	762,074.34	67 448.05	63 517.01	762,074.34	762,074.34	790,376.22	-28,301.88	-3.71
1410	Aportaciones de seguridad social	762,074.34	67 448.05	63 517.01	762,074.34	762,074.34	790,376.22	-28,301.88	-3.71
1412	Aportaciones de servicio de salud	366,336.23	31 535.46	30 529.77	366,336.23	366,336.23	368,397.11	-2,060.88	-0.56
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	250,661.96	23 399.29	20 890.33	250,661.96	250,661.96	274 945.98	-24 284.02	-9.69
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	64 892.67	5 834.10	5 411.38	64 892.67	64 892.67	68 551.38	-3 658.71	-5.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35 494.13	2 759.34	2 961.52	35 494.13	35 494.13	32 441.47	3 052.66	8.60
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	44 689.35	3 919.86	3 724.01	44 689.35	44 689.35	46 040.28	-1 350.93	-3.02
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	225,570.00	23 807.14	7 790.13	225,570.00	225,570.00	207 242.59	18 327.41	8.12
1520	Indemnizaciones	90 000.00	16 694.14	0.00	90 000.00	90 000.00	110 683.34	-20 683.34	-22.98
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90 000.00	16 694.14	0.00	90 000.00	90 000.00	110 683.34	-20 683.34	-22.98
1540	Prestaciones contractuales	97 170.00	4 533.00	3 570.13	97 170.00	97 170.00	61 518.00	35 652.00	36.89
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50 800.00	0.00	0.00	50 800.00	50 800.00	0.00	50 800.00	100.00
1544	Día del maestro y del servidor público	5 600.00	0.00	0.00	5 600.00	5 600.00	0.00	5 600.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	40 770.00	4 533.00	3 570.13	40 770.00	40 770.00	61 518.00	-20 748.00	-50.89
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	38 400.00	2 580.00	4 220.00	38 400.00	38 400.00	35 041.25	3 358.75	8.75
1595	Despensa	38 400.00	2 580.00	4 220.00	38 400.00	38 400.00	35 041.25	3 358.75	8.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 197 500.00	126 008.03	221 254.00	1 197 500.00	1 197 500.00	466 473.65	7 310 263.35	61.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	161 500.00	39 965.39	13 925.00	161 500.00	161 500.00	93 323.10	68 176.90	42.21
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74 400.00	34 428.25	7 135.00	74 400.00	74 400.00	68 011.13	6 388.87	8.59
2111	Materiales y útiles de oficina	71 400.00	34 428.25	5 961.00	71 400.00	71 400.00	65 450.77	5 949.23	8.33

35



**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 MUNICIPALES**



PBRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS      DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	3,000.00	1,174.00	0.00	3,000.00	2,560.36	439.64	14.65
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	67,200.00	5,500.00	3,133.62	67,200.00	22,908.45	44,291.55	65.91
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	67,200.00	5,500.00	3,133.62	67,200.00	22,908.45	44,291.55	65.91
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	12,400.00	1,040.00	2,403.52	12,400.00	2,403.52	9,996.48	80.62
2161	Material y enseres de limpieza	12,400.00	1,040.00	2,403.52	12,400.00	2,403.52	9,996.48	80.62
2170	Materiales y útiles de enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2171	Material didáctico	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,000.00	5,587.00	21,702.87	74,000.00	28,952.65	45,047.35	60.87
2210	Productos alimenticios para personas	74,000.00	5,587.00	21,702.87	74,000.00	28,952.65	45,047.35	60.87
2211	Productos alimenticios para personas	74,000.00	5,587.00	21,702.87	74,000.00	28,952.65	45,047.35	60.87
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,000.00	1,774.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	9,000.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	9,000.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	924.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	924.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	111,800.00	10,986.00	6,571.89	111,800.00	13,885.02	97,914.98	87.58
2420	Cemento y productos de concreto	9,000.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	9,000.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	8,000.00	674.00	0.00	8,000.00	2,289.34	5,710.66	71.38
2441	Madera y productos de madera	8,000.00	674.00	0.00	8,000.00	2,289.34	5,710.66	71.38
2460	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	2,700.00	0.00	32,400.00	139.66	32,260.34	99.57
2461	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	2,700.00	0.00	32,400.00	139.66	32,260.34	99.57
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	25,400.00	2,037.00	281.89	25,400.00	281.89	25,118.11	98.89
2481	Materiales complementarios	12,000.00	1,000.00	281.89	12,000.00	281.89	11,718.11	97.65