

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 2019

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,279,174.44	98,721.67	98,775.29	583,439.82	561,683.95	21,755.87	3.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	574,005.60	47,833.80	53,076.22	287,002.80	295,198.13	-8,195.33	-2.86
1130	Sueldos base al personal permanente	574,005.60	47,833.80	53,076.22	287,002.80	295,198.13	-8,195.33	-2.86
1131	Sueldo base	574,005.60	47,833.80	53,076.22	287,002.80	295,198.13	-8,195.33	-2.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	513,821.32	34,941.87	37,134.16	200,761.02	198,422.52	2,338.50	1.16
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	115,855.36	1,778.04	0.00	1,778.04	0.00	1,778.04	100.00
1321	Prima vacacional	21,446.55	1,778.04	0.00	1,778.04	0.00	1,778.04	100.00
1322	Aguinaldo	94,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	397,965.96	33,163.83	37,134.16	198,982.98	198,422.52	560.46	0.28
1345	Gratificación	397,965.96	33,163.83	37,134.16	198,982.98	198,422.52	560.46	0.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	191,347.52	15,946.00	8,564.91	95,676.00	68,063.30	27,612.70	28.86
1410	Aportaciones de seguridad social	191,347.52	15,946.00	8,564.91	95,676.00	68,063.30	27,612.70	28.86
1412	Aportaciones de servicio de salud	93,967.15	5,967.15	4,083.75	45,967.15	30,404.03	15,563.12	33.86
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,376.53	4,615.00	3,030.15	27,690.00	24,749.38	2,940.62	10.62
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,004.56	1,167.00	568.53	7,002.00	5,365.98	1,636.02	23.37
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,000.00	2,000.00	357.33	12,000.00	3,544.63	8,455.37	70.46
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,999.28	2,196.85	525.15	3,016.85	3,999.28	-982.43	-32.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,901.37	19,401.37	1,789.87	56,901.37	33,393.52	23,507.85	41.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,600.00	2,300.00	208.20	13,800.00	8,843.27	4,956.73	35.92
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	7,494.97	1,505.03	16.72
2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	7,494.97	1,505.03	16.72
2160	Material de limpieza	9,600.00	800.00	208.20	4,800.00	1,348.30	3,451.70	71.91
2161	Material y enseres de limpieza	9,600.00	800.00	208.20	4,800.00	1,348.30	3,451.70	71.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,000.00	3,500.00	975.00	26,000.00	3,248.88	22,751.12	87.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,000.00	3,500.00	975.00	26,000.00	3,248.88	22,751.12	87.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,000.00	3,500.00	975.00	26,000.00	3,248.88	22,751.12	87.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,301.37	13,601.37	606.67	17,101.37	21,301.37	-4,200.00	-24.56
2910	Herramientas menores	21,301.37	13,601.37	606.67	17,101.37	21,301.37	-4,200.00	-24.56
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	21,301.37	13,601.37	606.67	17,101.37	21,301.37	-4,200.00	-24.56
3000	SERVICIOS GENERALES	67,860.17	-6,170.37	883.02	27,484.48	9,131.14	18,353.34	66.78
3100	SERVICIOS BASICOS	18,000.00	1,500.00	699.02	9,000.00	6,902.14	2,097.86	23.31
3120	Gas	3,600.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00

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 2019

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3121	Gas	3,600.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3130	Agua	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	2,356.08	-1,156.08	-96.34
3132	Servicio de cloración de agua	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	2,356.08	-1,156.08	-96.34
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	12,000.00	1,000.00	699.02	6,000.00	4,546.06	1,453.94	24.23
3171	Servicios de acceso a internet	12,000.00	1,000.00	699.02	6,000.00	4,546.06	1,453.94	24.23
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,566.39	-8,945.37	0.00	10,834.63	0.00	10,834.63	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	34,566.39	-8,945.37	0.00	10,834.63	0.00	10,834.63	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,566.39	-8,945.37	0.00	10,834.63	0.00	10,834.63	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,293.78	275.00	184.00	1,649.85	2,229.00	-579.15	-35.10
3720	Pasajes terrestres	3,293.78	275.00	184.00	1,649.85	2,229.00	-579.15	-35.10
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,293.78	275.00	184.00	1,649.85	2,229.00	-579.15	-35.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,516.60	13,543.05	50,612.46	81,258.30	57,887.12	23,371.18	28.76
4400	AYUDAS SOCIALES	162,516.60	13,543.05	50,612.46	81,258.30	57,887.12	23,371.18	28.76
4410	Ayudas sociales a personas	162,516.60	13,543.05	50,612.46	81,258.30	57,887.12	23,371.18	28.76
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	162,516.60	13,543.05	50,612.46	81,258.30	57,887.12	23,371.18	28.76
TOTALES		1,605,452.58	125,495.72	152,060.64	749,083.97	662,095.73	86,988.24	11.61

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

UIPPE

LIC. ABIGAIL JIMNEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD

CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMINGUEZ