

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		TEMASCALCINGO					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,461,343.00	107,833.00	107,193.96	646,998.00	643,163.76	3,834.24	0.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	737,184.00	61,432.00	65,600.00	368,592.00	393,600.00	-25,008.00	-6.78
1130	Sueldos base al personal permanente	737,184.00	61,432.00	65,600.00	368,592.00	393,600.00	-25,008.00	-6.78
1131	Sueldo base	737,184.00	61,432.00	65,600.00	368,592.00	393,600.00	-25,008.00	-6.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	561,667.00	32,860.00	28,051.14	197,160.00	168,306.84	28,853.16	14.63
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	167,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	126,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	394,320.00	32,860.00	28,051.14	197,160.00	168,306.84	28,853.16	14.63
1345	Gratificación	394,320.00	32,860.00	28,051.14	197,160.00	168,306.84	28,853.16	14.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL	162,492.00	13,541.00	13,542.82	81,246.00	81,256.92	-10.92	-0.01
1410	Aportaciones de seguridad social	162,492.00	13,541.00	13,542.82	81,246.00	81,256.92	-10.92	-0.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	76,848.00	6,404.00	6,404.72	38,424.00	38,428.32	-4.32	-0.01
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,024.00	4,752.00	4,752.32	28,512.00	28,513.92	-1.92	-0.01
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,216.00	1,018.00	1,018.36	6,108.00	6,110.16	-2.16	-0.04
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,720.00	560.00	560.42	3,360.00	3,362.52	-2.52	-0.08
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,684.00	807.00	807.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	436,901.00	16,619.00	36,634.07	95,857.00	110,737.69	-14,880.69	-15.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,251.00	560.00	247.31	3,132.00	4,158.96	-1,026.96	-32.79
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,711.00	0.00	0.00	1,638.00	2,563.97	-925.97	-56.53
2111	Materiales y útiles de oficina	1,670.00	0.00	0.00	188.00	2,526.37	-2,338.37	-1,243.81
2112	Enseres de oficina	2,041.00	0.00	0.00	1,450.00	37.60	1,412.40	97.41
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	5,270.00	560.00	247.31	1,359.00	1,594.99	-235.99	-17.36
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,270.00	560.00	247.31	1,359.00	1,594.99	-235.99	-17.36
2160	Material de limpieza	270.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	270.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,167.00	0.00	1,962.60	4,583.00	11,199.80	-6,616.80	-144.38
2210	Productos alimenticios para personas	18,167.00	0.00	1,962.60	4,583.00	11,199.80	-6,616.80	-144.38
2211	Productos alimenticios para personas	18,167.00	0.00	1,962.60	4,583.00	11,199.80	-6,616.80	-144.38
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,386.00	0.00	0.00	2,700.00	5,348.60	-2,648.60	-98.10

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		TEMASCALCINGO					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales complementarios	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,042.00	0.00	0.00	2,700.00	5,348.60	-2,648.60	-98.10
2491	Materiales de construcción	6,042.00	0.00	0.00	2,700.00	5,348.60	-2,648.60	-98.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,538.00	11,167.00	7,852.10	76,155.00	55,320.88	20,834.12	27.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,538.00	11,167.00	7,852.10	76,155.00	55,320.88	20,834.12	27.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,538.00	11,167.00	7,852.10	76,155.00	55,320.88	20,834.12	27.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	223,559.00	4,892.00	26,572.06	9,287.00	34,709.45	-25,422.45	-273.74
2910	Herramientas menores	223,559.00	4,892.00	26,572.06	9,287.00	34,709.45	-25,422.45	-273.74
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	223,559.00	4,892.00	26,572.06	9,287.00	34,709.45	-25,422.45	-273.74
3000	SERVICIOS GENERALES	931,042.00	73,290.00	41,973.50	435,369.00	179,623.22	255,745.78	58.74
3100	SERVICIOS BASICOS	636,350.00	52,343.00	33,185.30	319,740.00	99,229.20	220,510.80	68.97
3110	Energía eléctrica	626,004.00	52,000.00	32,506.00	312,000.00	95,286.50	216,713.50	69.46
3111	Servicio de energía eléctrica	626,004.00	52,000.00	32,506.00	312,000.00	95,286.50	216,713.50	69.46
3140	Telefonía tradicional	10,346.00	343.00	679.30	7,740.00	3,942.70	3,797.30	49.06
3141	Servicio de telefonía convencional	10,346.00	343.00	679.30	7,740.00	3,942.70	3,797.30	49.06
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	73,464.00	0.00	0.00	33,936.00	21,150.00	12,786.00	37.68
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	73,464.00	0.00	0.00	33,936.00	21,150.00	12,786.00	37.68
3331	Servicios informáticos	73,464.00	0.00	0.00	33,936.00	21,150.00	12,786.00	37.68
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,796.00	9,250.00	660.00	14,574.00	10,293.82	4,280.18	29.37
3410	Servicios financieros y bancarios	5,761.00	250.00	660.00	1,539.00	3,970.00	-2,431.00	-157.96
3411	Servicios bancarios y financieros	5,761.00	250.00	660.00	1,539.00	3,970.00	-2,431.00	-157.96
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,035.00	9,000.00	0.00	13,035.00	6,323.82	6,711.18	51.49
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,035.00	9,000.00	0.00	13,035.00	6,323.82	6,711.18	51.49
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	176,084.00	10,284.00	1,261.20	59,562.00	32,677.36	26,884.64	45.14
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	78,173.00	10,284.00	1,261.20	29,391.00	13,711.83	15,679.17	53.35
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,173.00	10,284.00	1,261.20	29,391.00	13,711.83	15,679.17	53.35
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	97,911.00	0.00	0.00	30,171.00	18,965.53	11,205.47	37.14
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	97,911.00	0.00	0.00	30,171.00	18,965.53	11,205.47	37.14
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,782.00	1,413.00	6,867.00	6,991.00	16,272.84	-9,281.84	-132.77

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		TEMASCALCINGO					2018	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3720	Pasajes terrestres	23,157.00	1,413.00	6,867.00	6,471.00	16,272.84	-9,801.84	-151.47
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	23,157.00	1,413.00	6,867.00	6,471.00	16,272.84	-9,801.84	-151.47
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,625.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,625.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	100.00
3990	Otros servicios generales	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,664.00	18,149.00	13,226.06	71,929.00	101,066.85	-29,137.85	-40.51
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,664.00	18,149.00	13,226.06	71,929.00	101,066.85	-29,137.85	-40.51
4390	Otros subsidios	146,664.00	18,149.00	13,226.06	71,929.00	101,066.85	-29,137.85	-40.51
4391	Subsidios por carga fiscal	146,664.00	18,149.00	13,226.06	71,929.00	101,066.85	-29,137.85	-40.51
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		2,980,000.00	215,891.00	199,027.59	1,250,153.00	1,034,591.52	215,561.48	17.24

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

UIPPE

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA