



**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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,837,332.14	150,094.37	123,261.14	1,371,023.77	1,276,313.43	94,710.34	6.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	796,898.40	66,408.20	101,461.14	597,673.80	781,084.48	-183,410.68	-30.69
1130	Sueldos base al personal permanente	796,898.40	66,408.20	101,461.14	597,673.80	781,084.48	-183,410.68	-30.69
1131	Sueldo base	796,898.40	66,408.20	101,461.14	597,673.80	781,084.48	-183,410.68	-30.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	665,187.70	52,415.66	21,800.00	491,915.49	169,463.48	322,452.01	65.55
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	36,199.78	0.00	0.00	20,174.55	24,063.48	-3,888.93	-19.28
1321	Prima vacacional	20,174.55	0.00	0.00	20,174.55	2,646.43	17,528.12	86.88
1322	Aguinaldo	16,025.23	0.00	0.00	0.00	21,417.05	-21,417.05	?
1340	Compensaciones	628,967.92	52,415.66	21,800.00	471,740.94	145,400.00	326,340.94	69.18
1345	Gratificación	628,967.92	52,415.66	21,800.00	471,740.94	145,400.00	326,340.94	69.18
1400	SEGURIDAD SOCIAL	375,246.04	31,270.51	0.00	281,434.48	325,765.47	-44,330.99	-15.75
1410	Aportaciones de seguridad social	375,246.04	31,270.51	0.00	281,434.48	325,765.47	-44,330.99	-15.75
1412	Aportaciones de servicio de salud	78,080.64	6,506.72	0.00	58,560.48	126,688.62	-68,128.14	-20.05
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,952.64	8,412.72	0.00	75,714.46	90,894.51	-15,180.03	-20.05
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,229.44	2,269.12	0.00	20,422.08	77,671.77	-57,249.69	-280.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163,424.91	13,618.74	0.00	122,566.66	9,964.16	112,604.50	91.87
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,558.41	463.21	0.00	4,166.78	20,546.41	-16,377.63	-392.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,780.00	7,315.00	970.00	29,585.00	20,885.04	8,699.96	29.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,800.00	150.00	970.00	2,100.00	6,085.04	-3,985.04	-189.76
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,800.00	150.00	970.00	1,350.00	6,085.04	-4,735.04	-350.74
2111	Materiales y útiles de oficina	1,200.00	100.00	970.00	900.00	6,085.04	-5,185.04	-576.12
2112	Enseres de oficina	600.00	50.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980.00	165.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,980.00	165.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,980.00	165.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	14,800.00	11,200.00	43.08
2710	Vestuario y uniformes	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	6,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	14,800.00	-8,800.00	-146.67
2731	Artículos deportivos	6,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	14,800.00	-8,800.00	-146.67

4124



**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**

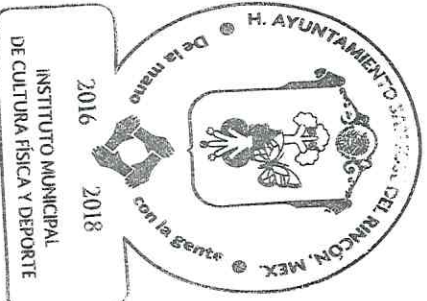


PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	29,799.02	2,594.50	497.64	21,750.54	173,404.72	-151,654.18	-697.24
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00	500.00	497.64	4,500.00	4,282.72	217.28	4.83
3410	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	500.00	497.64	4,500.00	4,282.72	217.28	4.83
3411	Servicios bancarios y financieros	6,000.00	500.00	497.64	4,500.00	4,282.72	217.28	4.83
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3750	Viáticos en el país	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,199.02	2,094.50	0.00	16,850.54	169,122.00	-152,271.46	-903.66
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	20,199.02	1,594.50	0.00	14,350.54	167,122.00	-152,771.46	-1,064.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,199.02	1,594.50	0.00	14,350.54	167,122.00	-152,771.46	-1,064.57
3990	Otros servicios generales	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00
3992	Gastos de servicios menores	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	20.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,756.80	-556.80	-5.46
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,756.80	-556.80	-5.46
5970	Licencias informáticas e intelectuales	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,756.80	-556.80	-5.46
5971	Licencias informáticas e intelectuales	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,756.80	-556.80	-5.46
TOTALES		1,913,111.16	160,003.87	124,728.78	1,432,559.31	1,481,359.99	-48,800.68	-3.41



DIRECTORA DEL INSTITUTO

2016 2018
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C. MARÍA DE LOS ANGELES SEGUNDO

TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO JIMÉNEZ CASTILLO

