

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,408,200.00	8,380,228.00	2,774,014.55	34,408,200.00	27,610,913.14	6,797,286.86	19.75		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,941,600.00	1,661,800.00	896,356.43	19,941,600.00	16,771,352.45	3,170,247.55	15.90		
1130	Sueldos base al personal permanente	19,941,600.00	1,661,800.00	896,356.43	19,941,600.00	16,771,352.45	3,170,247.55	15.90		
1131	Sueldo base	19,941,600.00	1,661,800.00	896,356.43	19,941,600.00	16,771,352.45	3,170,247.55	15.90		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	19,941,600.00	0.00	396,034.70	19,941,600.00	1,836,225.53	-1,836,225.53	?		
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	113,237.10	-113,237.10	?		
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	113,237.10	-113,237.10	?		
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	396,034.70	0.00	1,722,988.43	-1,722,988.43	?		
1222	Sueldos y salarios comprendidos al personal eventual	0.00	0.00	396,034.70	0.00	1,722,988.43	-1,722,988.43	?		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,642,542.00	6,219,142.00	1,262,187.88	10,642,542.00	4,070,804.11	6,571,737.89	61.75		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	162,000.00	13,500.00	11,714.00	162,000.00	80,721.13	81,278.87	50.17		
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,714.00	0.00	80,721.13	-80,721.13	?		
1312	Prima de antigüedad	162,000.00	13,500.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	100.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,422,142.00	5,867,442.00	711,719.58	6,422,142.00	887,115.80	5,535,026.20	86.19		
1321	Prima vacacional	1,109,400.00	554,700.00	0.00	1,109,400.00	175,396.22	934,003.78	84.19		
1322	Aguinaldo	5,312,742.00	5,312,742.00	711,719.58	5,312,742.00	711,719.58	4,601,022.42	86.60		
1340	Compensaciones	4,058,400.00	338,200.00	538,754.30	4,058,400.00	3,102,967.18	955,432.82	23.54		
1341	Compensación	0.00	0.00	455,854.02	0.00	1,489,314.77	-1,489,314.77	?		
1345	Gratificación	4,058,400.00	338,200.00	46,886.47	4,058,400.00	1,470,928.25	2,587,471.75	63.76		
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	36,013.81	0.00	142,724.16	-142,724.16	?		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,803,432.00	150,286.00	0.00	1,803,432.00	2,885,617.32	-1,082,185.32	-60.01		
1410	Aportaciones de seguridad social	1,803,432.00	150,286.00	0.00	1,803,432.00	2,885,617.32	-1,082,185.32	-60.01		
1412	Aportaciones de servicio de salud	650,208.00	54,184.00	0.00	650,208.00	1,675,389.93	-1,025,181.93	-157.67		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	631,668.00	52,639.00	0.00	631,668.00	784,560.82	-152,892.82	-24.20		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	309,948.00	25,829.00	0.00	309,948.00	208,743.07	101,204.93	32.65		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	135,408.00	11,284.00	0.00	135,408.00	110,611.10	24,796.90	18.31		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	76,200.00	6,350.00	0.00	76,200.00	106,312.40	-30,112.40	-39.52		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,020,626.00	349,000.00	219,433.54	2,020,626.00	2,046,913.73	-26,287.73	-1.30		
1520	Indemnizaciones	775,626.00	0.00	162,556.54	775,626.00	1,558,386.40	-782,760.40	-100.92		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	849,000.00	316,000.00	2,477.00	849,000.00	24,417.33	824,582.67	97.12		
1540	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	348,000.00	29,000.00	2,477.00	348,000.00	24,417.33	323,582.67	92.98		

-086

13