



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 2018

ENTE PUBLICO		TONATICO					0063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,288,378.00	7,114,997.00	4,927,408.25	47,288,378.00	46,771,032.38	517,345.62	1.09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,161,572.00	1,626,164.00	2,443,431.29	29,161,572.00	28,960,469.70	201,102.30	0.69
1110	Dietas	4,373,957.00	270,209.00	360,639.26	4,373,957.00	4,324,447.31	49,509.69	1.13
1111	Dietas	4,373,957.00	270,209.00	360,639.26	4,373,957.00	4,324,447.31	49,509.69	1.13
1130	Sueldos base al personal permanente	24,787,615.00	1,355,955.00	2,082,792.03	24,787,615.00	24,636,022.39	151,592.61	0.61
1131	Sueldo base	24,787,615.00	1,355,955.00	2,082,792.03	24,787,615.00	24,636,022.39	151,592.61	0.61
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,528,456.00	-742,487.00	0.00	1,528,456.00	1,498,142.05	30,313.95	1.98
1210	Honorarios asimilables a salarios	410.00	-94,590.00	0.00	410.00	0.00	410.00	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	410.00	-94,590.00	0.00	410.00	0.00	410.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,528,046.00	-647,897.00	0.00	1,528,046.00	1,498,142.05	29,903.95	1.96
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,528,046.00	-647,897.00	0.00	1,528,046.00	1,498,142.05	29,903.95	1.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,843,138.00	5,160,037.00	1,144,492.62	9,843,138.00	9,575,710.08	267,427.92	2.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	99,267.00	55,267.00	3,735.00	99,267.00	95,214.35	4,052.65	4.08
1311	Prima por año de servicio	63,216.00	19,216.00	3,735.00	63,216.00	59,164.07	4,051.93	6.41
1312	Prima de antigüedad	36,051.00	36,051.00	0.00	36,051.00	36,050.28	0.72	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,894,677.00	4,194,764.00	667,692.82	4,894,677.00	4,727,196.40	167,480.60	3.42
1321	Prima vacacional	1,367,848.00	667,935.00	667,692.82	1,367,848.00	1,312,200.57	55,647.43	4.07
1322	Aguinaldo	3,524,312.00	3,524,312.00	0.00	3,524,312.00	3,412,480.28	111,831.72	3.17
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,517.00	2,517.00	0.00	2,517.00	2,515.55	1.45	0.06
1330	Horas Extraordinarias	8,926.00	8,926.00	2,276.32	8,926.00	8,924.04	1.96	0.02
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,926.00	8,926.00	2,276.32	8,926.00	8,924.04	1.96	0.02
1340	Compensaciones	4,840,268.00	901,080.00	470,788.48	4,840,268.00	4,744,375.29	95,892.71	1.98
1345	Gratificación	4,835,268.00	896,080.00	470,788.48	4,835,268.00	4,739,375.29	95,892.71	1.98
1346	Gratificación por convenio	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,441,570.00	815,278.00	457,129.65	5,441,570.00	5,447,437.84	-5,867.84	-0.11
1410	Aportaciones de seguridad social	5,441,570.00	815,278.00	457,129.65	5,441,570.00	5,447,437.84	-5,867.84	-0.11
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,634,504.00	397,126.00	220,366.90	2,634,504.00	2,631,374.21	3,129.79	0.12
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,952,494.00	292,363.00	163,512.07	1,952,494.00	1,952,493.52	0.48	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	290,196.00	48,933.00	25,232.60	290,196.00	290,195.75	0.25	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230,244.00	34,477.00	19,282.06	230,244.00	230,243.05	0.95	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	334,132.00	42,379.00	28,736.02	334,132.00	343,131.31	-8,999.31	-2.69
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,313,642.00	256,005.00	882,354.69	1,313,642.00	1,289,272.71	24,369.29	1.86