

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		OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,817,602.05	693,118.25	602,028.25	4,197,598.39	1,970,162.90	2,227,435.49	53.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,320,514.56	360,042.88	331,843.62	2,160,257.28	990,398.41	1,169,858.87	54.15
1130	Sueldos base al personal permanente	4,320,514.56	360,042.88	331,843.62	2,160,257.28	990,398.41	1,169,858.87	54.15
1131	Sueldo base	4,320,514.56	360,042.88	331,843.62	2,160,257.28	990,398.41	1,169,858.87	54.15
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	122,222.21	11,111.11	11,111.12	55,555.55	66,666.68	-11,111.13	-20.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	122,222.21	11,111.11	11,111.12	55,555.55	66,666.68	-11,111.13	-20.00
1211	Honorarios asimilables al salario	122,222.21	11,111.11	11,111.12	55,555.55	66,666.68	-11,111.13	-20.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,016,439.22	213,879.16	172,745.27	1,283,274.96	510,011.40	773,263.56	60.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,436,939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	499,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	937,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,579,499.92	213,879.16	172,745.27	1,283,274.96	510,011.40	773,263.56	60.26
1341	Compensación	2,076,077.28	173,006.44	136,264.55	1,038,038.64	400,569.24	637,469.40	61.41
1345	Gratificación	492,322.64	40,872.72	36,480.72	245,236.32	109,442.16	135,794.16	55.37
1346	Gratificación por convenio	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,092,595.68	91,049.64	65,704.24	546,297.84	274,693.54	271,604.30	49.72
1410	Aportaciones de seguridad social	1,092,595.68	91,049.64	65,704.24	546,297.84	274,693.54	271,604.30	49.72
1412	Aportaciones de servicio de salud	510,441.60	42,536.80	30,933.47	255,220.80	127,324.82	127,895.98	50.11
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	378,747.36	31,562.28	22,952.70	189,373.68	94,474.52	94,899.16	50.11
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94,430.52	7,869.21	5,133.31	47,215.26	21,031.41	26,183.85	55.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44,661.96	3,721.83	2,706.66	22,330.98	18,453.18	3,877.80	17.37
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	64,314.24	5,359.52	3,978.10	32,157.12	13,409.61	18,747.51	58.30
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	265,830.38	17,035.46	20,624.00	152,212.76	128,392.87	23,819.89	15.65
1520	Indemnizaciones	61,404.87	0.00	4,974.00	50,000.00	88,442.87	-38,442.87	-76.89
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	61,404.87	0.00	4,974.00	50,000.00	88,442.87	-38,442.87	-76.89
1540	Prestaciones contractuales	204,425.51	17,035.46	15,650.00	102,212.76	39,950.00	62,262.76	60.91
1546	Otros gastos derivados de convenio	204,425.51	17,035.46	15,650.00	102,212.76	39,950.00	62,262.76	60.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031,841.60	105,696.95	88,880.61	548,309.00	426,370.42	121,938.58	22.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	158,000.00	11,500.00	18,591.61	84,500.00	114,050.66	-29,550.66	-34.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,000.00	7,000.00	14,771.45	58,000.00	65,494.54	-7,494.54	-12.92
2111	Materiales y útiles de oficina	86,000.00	5,000.00	13,905.85	48,000.00	62,105.20	-14,105.20	-29.39
2112	Enseres de oficina	22,000.00	2,000.00	865.60	10,000.00	3,389.34	6,610.66	66.11

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		OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,839.99	-25,839.99	-1,292.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,839.99	-25,839.99	-1,292.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	35,000.00	2,000.00	3,492.81	17,000.00	16,283.17	716.83	4.22
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	2,000.00	3,492.81	17,000.00	16,283.17	716.83	4.22
2160	Material de limpieza	13,000.00	500.00	327.35	7,500.00	4,432.96	3,067.04	40.89
2161	Material y enseres de limpieza	13,000.00	500.00	327.35	7,500.00	4,432.96	3,067.04	40.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	564,841.60	50,696.95	39,681.00	291,309.00	173,330.00	117,979.00	40.50
2210	Productos alimenticios para personas	533,841.60	49,696.95	39,681.00	280,309.00	172,612.00	107,697.00	38.42
2211	Productos alimenticios para personas	533,841.60	49,696.95	39,681.00	280,309.00	172,612.00	107,697.00	38.42
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	31,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	718.00	10,282.00	93.47
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	31,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	718.00	10,282.00	93.47
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17,000.00	500.00	1,504.00	8,500.00	6,973.75	1,526.25	17.96
2460	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	500.00	345.00	3,000.00	1,882.00	1,118.00	37.27
2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	500.00	345.00	3,000.00	1,882.00	1,118.00	37.27
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	0.00	1,159.00	5,500.00	5,091.75	408.25	7.42
2491	Materiales de construcción	11,000.00	0.00	1,159.00	5,500.00	5,091.75	408.25	7.42
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,500.00	13,000.00	5,658.03	49,500.00	20,495.22	29,004.78	58.60
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	29,500.00	3,000.00	0.00	12,500.00	200.01	12,299.99	98.40
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	29,500.00	3,000.00	0.00	12,500.00	200.01	12,299.99	98.40
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	10,000.00	5,658.03	35,000.00	20,295.21	14,704.79	42.01
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	10,000.00	5,658.03	35,000.00	20,295.21	14,704.79	42.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,000.00	25,000.00	19,649.67	91,000.00	74,731.02	16,268.98	17.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,000.00	25,000.00	19,649.67	91,000.00	74,731.02	16,268.98	17.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,000.00	25,000.00	19,649.67	91,000.00	74,731.02	16,268.98	17.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,333.60	-4,333.60	-144.45
2710	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,333.60	-4,333.60	-144.45
2711	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,333.60	-4,333.60	-144.45
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	44,500.00	5,000.00	3,796.30	20,500.00	29,456.17	-8,956.17	-43.69
2910	Herramientas menores	2,500.00	0.00	1,001.20	1,500.00	2,041.20	-541.20	-36.08

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		OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	1,001.20	1,500.00	2,041.20	-541.20	-36.08
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	10,000.00	0.00	2,210.40	5,000.00	5,431.27	-431.27	-8.63
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	2,210.40	5,000.00	5,431.27	-431.27	-8.63
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,600.00	-11,600.00	-580.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,600.00	-11,600.00	-580.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	5,000.00	584.70	10,000.00	8,383.70	1,616.30	16.16
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	5,000.00	584.70	10,000.00	8,383.70	1,616.30	16.16
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,882,277.79	122,850.00	26,388.14	1,071,677.79	260,450.94	811,226.85	75.70
3100	SERVICIOS BASICOS	101,300.00	12,500.00	2,668.00	48,800.00	41,337.00	7,463.00	15.29
3110	Energía eléctrica	61,500.00	9,000.00	0.00	30,000.00	26,747.00	3,253.00	10.84
3111	Servicio de energía eléctrica	61,500.00	9,000.00	0.00	30,000.00	26,747.00	3,253.00	10.84
3140	Telefonía tradicional	39,800.00	3,500.00	2,668.00	18,800.00	14,590.00	4,210.00	22.39
3141	Servicio de telefonía convencional	39,800.00	3,500.00	2,668.00	18,800.00	14,590.00	4,210.00	22.39
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	8,160.00	0.00	23,280.00	-23,280.00	?
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	6,960.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	6,960.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	59,000.00	0.00	4,490.00	59,000.00	46,730.01	12,269.99	20.80
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	34,450.01	-5,450.01	-18.79
3331	Servicios informáticos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	34,450.01	-5,450.01	-18.79
3340	Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	4,490.00	30,000.00	12,280.00	17,720.00	59.07
3341	Capacitación	30,000.00	0.00	4,490.00	30,000.00	12,280.00	17,720.00	59.07
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,200.00	350.00	771.98	42,100.00	8,812.85	33,287.15	79.07
3410	Servicios financieros y bancarios	4,200.00	350.00	771.98	2,100.00	4,119.16	-2,019.16	-96.15
3411	Servicios bancarios y financieros	4,200.00	350.00	771.98	2,100.00	4,119.16	-2,019.16	-96.15

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		OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,693.69	35,306.31	88.27
3451	Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,693.69	35,306.31	88.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60,000.00	1,000.00	5,220.00	39,000.00	15,196.00	23,804.00	61.04
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	5,220.00	12,000.00	15,196.00	-3,196.00	-26.63
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	5,220.00	12,000.00	15,196.00	-3,196.00	-26.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	194,777.79	10,000.00	2,854.16	67,777.79	26,319.06	41,458.73	61.17
3820	Gastos de orden social y cultural	128,777.79	5,000.00	2,558.16	37,777.79	22,802.06	14,975.73	39.64
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	128,777.79	5,000.00	2,558.16	37,777.79	22,802.06	14,975.73	39.64
3850	Gastos de representación	66,000.00	5,000.00	296.00	30,000.00	3,517.00	26,483.00	88.28
3851	Gastos de representación	66,000.00	5,000.00	296.00	30,000.00	3,517.00	26,483.00	88.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,410,000.00	99,000.00	2,224.00	807,000.00	98,776.02	708,223.98	87.76
3920	Impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,379,000.00	98,000.00	0.00	784,000.00	83,149.00	700,851.00	89.39
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	249,000.00	18,000.00	0.00	134,000.00	83,149.00	50,851.00	37.95
3983	Impuesto sobre la renta	1,130,000.00	80,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	16,000.00	1,000.00	2,224.00	8,000.00	15,627.02	-7,627.02	-95.34
3992	Gastos de servicios menores	16,000.00	1,000.00	2,224.00	8,000.00	15,627.02	-7,627.02	-95.34
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	13,000.00	1,514.01	59,000.00	17,769.02	41,230.98	69.88
4400	AYUDAS SOCIALES	120,000.00	13,000.00	1,514.01	59,000.00	17,769.02	41,230.98	69.88
4410	Ayudas sociales a personas	120,000.00	13,000.00	1,514.01	59,000.00	17,769.02	41,230.98	69.88
4411	Cooperaciones y ayudas	70,000.00	5,000.00	1,514.01	35,000.00	17,769.02	17,230.98	49.23
4412	Despensas	50,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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		OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,100.00	0.00	0.00	27,100.00	3,999.00	23,101.00	85.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	3,999.00	3,101.00	43.68
5110	Muebles de oficina y estantería	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	3,999.00	3,101.00	43.68
5111	Muebles y enseres	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	3,999.00	3,101.00	43.68
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
TOTALES		12,898,821.44	934,665.20	718,811.01	5,903,685.18	2,678,752.28	3,224,932.90	54.63

PRESIDENTA

DIRECTOR TA

DIRECTOR

C. MA. DEL PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA

L PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA