



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		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,907,771.89	1,667,919.89	1,036,520.94	7,907,771.89	4,895,218.16	3,012,553.73	38.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,691,029.77	545,503.77	333,629.74	4,691,029.77	2,698,094.91	1,992,934.86	42.48
1130	Sueldos base al personal permanente	4,691,029.77	545,503.77	333,629.74	4,691,029.77	2,698,094.91	1,992,934.86	42.48
1131	Sueldo base	4,691,029.77	545,503.77	333,629.74	4,691,029.77	2,698,094.91	1,992,934.86	42.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	755,000.00	62,924.00	3,391.12	755,000.00	624,343.82	130,656.18	17.31
1210	Honorarios asimilables a salarios	755,000.00	62,924.00	3,391.12	755,000.00	624,343.82	130,656.18	17.31
1211	Honorarios asimilables al salario	755,000.00	62,924.00	3,391.12	755,000.00	624,343.82	130,656.18	17.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,186,355.49	897,756.49	543,199.28	1,186,355.49	780,415.74	405,939.75	34.22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	881,867.92	817,833.92	477,237.54	881,867.92	502,927.98	378,939.94	42.97
1321	Prima vacacional	99,391.59	35,357.59	32,650.99	99,391.59	58,341.43	41,050.16	41.30
1322	Aguinaldo	782,476.33	782,476.33	444,586.55	782,476.33	444,586.55	337,889.78	43.18
1340	Compensaciones	304,487.57	79,922.57	65,961.74	304,487.57	277,487.76	26,999.81	8.87
1345	Gratificación	304,487.57	79,922.57	65,961.74	304,487.57	277,487.76	26,999.81	8.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,007,800.58	91,214.58	70,705.63	1,007,800.58	574,777.64	433,022.94	42.97
1410	Aportaciones de seguridad social	1,007,800.58	91,214.58	70,705.63	1,007,800.58	574,777.64	433,022.94	42.97
1412	Aportaciones de servicio de salud	469,832.00	39,171.00	31,302.83	469,832.00	265,723.59	204,108.41	43.44
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,564.00	29,145.00	25,133.39	349,564.00	198,506.49	151,057.51	43.21
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,939.58	13,242.58	6,931.88	72,939.58	49,480.63	23,458.95	32.16
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,985.00	4,181.00	3,219.02	49,985.00	26,149.87	23,835.13	47.68
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	65,480.00	5,475.00	4,118.51	65,480.00	34,917.06	30,562.94	46.68
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	267,586.05	70,521.05	85,595.17	267,586.05	217,586.05	50,000.00	18.69
1520	Indemnizaciones	50,000.00	4,174.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	4,174.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	88,251.29	10,338.29	4,241.28	88,251.29	88,251.29	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	88,251.29	10,338.29	4,241.28	88,251.29	88,251.29	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	129,334.76	56,008.76	81,353.89	129,334.76	129,334.76	0.00	0.00
1595	Dispensa	129,334.76	56,008.76	81,353.89	129,334.76	129,334.76	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,652.47	185,697.47	1,720.20	402,652.47	292,625.02	110,027.45	27.33
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140,185.51	50,153.51	0.00	140,185.51	73,392.12	66,793.39	47.65
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,789.17	40,485.17	0.00	69,789.17	51,111.00	18,678.17	26.76
2111	Materiales y útiles de oficina	69,789.17	40,485.17	0.00	69,789.17	51,111.00	18,678.17	26.76



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		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	36,002.94	3,926.94	0.00	36,002.94	11,913.94	24,089.00	66.91
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,002.94	3,926.94	0.00	36,002.94	11,913.94	24,089.00	66.91
2150	Material impreso e información digital	6,393.40	3,393.40	0.00	6,393.40	6,393.40	0.00	0.00
2151	Material de información	6,393.40	3,393.40	0.00	6,393.40	6,393.40	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	28,000.00	2,348.00	0.00	28,000.00	3,973.78	24,026.22	85.81
2161	Material y enseres de limpieza	28,000.00	2,348.00	0.00	28,000.00	3,973.78	24,026.22	85.81
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24,358.20	2,369.20	0.00	24,358.20	2,502.20	21,856.00	89.73
2420	Cemento y productos de concreto	11,000.00	935.00	0.00	11,000.00	1,250.00	9,750.00	88.64
2421	Cemento y productos de concreto	11,000.00	935.00	0.00	11,000.00	1,250.00	9,750.00	88.64
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	92.00	0.00	1,060.00	220.00	840.00	79.25
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	92.00	0.00	1,060.00	220.00	840.00	79.25
2460	Material eléctrico y electrónico	1,298.20	418.20	0.00	1,298.20	548.20	750.00	57.77
2461	Material eléctrico y electrónico	1,298.20	418.20	0.00	1,298.20	548.20	750.00	57.77
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	924.00	0.00	11,000.00	484.00	10,516.00	95.60
2491	Materiales de construcción	11,000.00	924.00	0.00	11,000.00	484.00	10,516.00	95.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,962.64	9,810.64	1,720.20	73,962.64	65,849.58	8,113.06	10.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,962.64	9,810.64	1,720.20	73,962.64	65,849.58	8,113.06	10.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,962.64	9,810.64	1,720.20	73,962.64	65,849.58	8,113.06	10.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	53,167.92	16,961.92	0.00	53,167.92	42,747.92	10,420.00	19.60
2710	Vestuario y uniformes	34,522.92	12,044.92	0.00	34,522.92	34,522.92	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	34,522.92	12,044.92	0.00	34,522.92	34,522.92	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	18,645.00	4,917.00	0.00	18,645.00	8,225.00	10,420.00	55.89
2731	Artículos deportivos	18,645.00	4,917.00	0.00	18,645.00	8,225.00	10,420.00	55.89
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,978.20	106,402.20	0.00	110,978.20	108,133.20	2,845.00	2.56
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	110,978.20	106,402.20	0.00	110,978.20	108,133.20	2,845.00	2.56
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	110,978.20	106,402.20	0.00	110,978.20	108,133.20	2,845.00	2.56
3000	SERVICIOS GENERALES	3,213,713.01	372,138.01	147,606.00	3,213,713.01	2,584,496.72	629,216.29	19.58
3100	SERVICIOS BASICOS	2,217,673.50	246,869.50	132,021.00	2,217,673.50	1,832,226.50	385,447.00	17.38
3110	Energía eléctrica	2,040,000.00	170,000.00	130,422.00	2,040,000.00	1,665,215.00	374,785.00	18.37
3111	Servicio de energía eléctrica	2,040,000.00	170,000.00	130,422.00	2,040,000.00	1,665,215.00	374,785.00	18.37
3120	Gas	141,350.14	58,850.14	0.00	141,350.14	141,350.14	0.00	0.00
3121	Gas	141,350.14	58,850.14	0.00	141,350.14	141,350.14	0.00	0.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	29,850.00	16,122.00	1,599.00	29,850.00	19,188.00	10,662.00	35.72
3141	Servicio de telefonía convencional	29,850.00	16,122.00	1,599.00	29,850.00	19,188.00	10,662.00	35.72
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	6,473.36	1,897.36	0.00	6,473.36	6,473.36	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	6,473.36	1,897.36	0.00	6,473.36	6,473.36	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	135,916.00	11,330.00	0.00	135,916.00	126,068.00	9,848.00	7.25
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	135,916.00	11,330.00	0.00	135,916.00	126,068.00	9,848.00	7.25
3331	Servicios informáticos	135,916.00	11,330.00	0.00	135,916.00	126,068.00	9,848.00	7.25
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	472,411.00	39,374.00	0.00	472,411.00	457,643.20	14,767.80	3.13
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	472,411.00	39,374.00	0.00	472,411.00	457,643.20	14,767.80	3.13
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	472,411.00	39,374.00	0.00	472,411.00	457,643.20	14,767.80	3.13
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,000.00	1,761.00	0.00	21,000.00	14,561.63	6,438.37	30.66
3720	Pasajes terrestres	5,000.00	424.00	0.00	5,000.00	4,177.00	823.00	16.46
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	424.00	0.00	5,000.00	4,177.00	823.00	16.46
3750	Viáticos en el país	16,000.00	1,337.00	0.00	16,000.00	10,384.63	5,615.37	35.10
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,000.00	1,337.00	0.00	16,000.00	10,384.63	5,615.37	35.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	366,712.51	72,803.51	15,585.00	366,712.51	153,997.39	212,715.12	58.01
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	336,777.12	56,618.12	15,585.00	336,777.12	124,062.00	212,715.12	63.16
3981	Impuesto sobre nóminas	170,000.00	14,196.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,777.12	42,422.12	15,585.00	166,777.12	124,062.00	42,715.12	25.61
3990	Otros servicios generales	29,935.39	16,185.39	0.00	29,935.39	29,935.39	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	29,935.39	16,185.39	0.00	29,935.39	29,935.39	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-8,166.50	68,166.50	113.61
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-8,166.50	68,166.50	113.61
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-8,166.50	68,166.50	113.61
5151	Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-8,166.50	68,166.50	113.61
9000	DEUDA PUBLICA	601,050.00	50,000.00	0.00	601,050.00	169,872.00	431,178.00	71.74
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	601,050.00	50,000.00	0.00	601,050.00	169,872.00	431,178.00	71.74
9910	ADEFAS	601,050.00	50,000.00	0.00	601,050.00	169,872.00	431,178.00	71.74
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	601,050.00	50,000.00	0.00	601,050.00	169,872.00	431,178.00	71.74
TOTALES		12,185,187.37	2,275,755.37	1,185,847.14	12,185,187.37	7,934,045.40	4,251,141.97	34.89



**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		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

C. FERNANDO ORDUÑA VENTURA

C.P. IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ