

B.2.15

Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PDRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016		
ENTE PUBLICO		SAN MATEO ATENCO						2041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,163,219.59	873,236.39	895,385.30	6,301,637.60	6,103,833.41	197,804.19	3.14	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	89,427.46	1.96	
1130	Sueldos base al personal permanente	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	89,427.46	1.96	
1131	Sueldo base	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	89,427.46	1.96	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,691,548.13	5,000.00	6,461.38	1,092,219.26	1,163,375.50	-71,156.24	-6.51	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.35	-29,675.35	?	
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.35	-29,675.35	?	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,129,715.91	0.00	0.00	1,002,219.26	953,507.65	48,711.61	4.86	
1321	Prima vacacional	626,387.02	0.00	0.00	501,109.63	476,073.39	25,036.24	5.00	
1322	Aguinaldo	1,503,328.89	0.00	0.00	501,109.63	476,553.09	24,556.54	4.90	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	881.17	-881.17	?	
1330	Horas Extraordinarias	186,000.00	5,000.00	6,461.38	90,000.00	33,014.97	56,985.03	63.32	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	186,000.00	5,000.00	6,461.38	90,000.00	33,014.97	56,985.03	63.32	
1340	Compensaciones	375,832.22	0.00	0.00	0.00	147,177.53	-147,177.53	?	
1345	Gratificación	375,832.22	0.00	0.00	0.00	147,177.53	-147,177.53	?	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,331,431.78	106,549.75	142,312.28	639,298.50	456,765.53	179,532.97	28.08	
1410	Aportaciones de seguridad social	1,331,431.78	106,549.75	142,312.28	639,298.50	456,765.53	179,532.97	28.08	
1412	Aportaciones de servicio de salud	427,960.17	34,248.13	66,537.86	205,488.78	216,884.76	-11,395.98	-5.55	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	537,327.77	43,000.43	49,371.14	258,002.58	160,928.65	97,073.93	37.63	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	175,939.22	14,079.79	10,329.90	84,478.74	33,599.00	50,879.74	60.23	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	95,102.31	7,610.70	6,715.77	45,864.20	19,871.03	25,793.17	56.48	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	95,102.31	7,610.70	6,357.61	45,864.20	28,482.09	17,182.11	37.63	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,627,221.95	279,951.08	189,274.27	1,649,854.96	1,326,637.76	323,217.20	19.59	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	349,376.46	40,065.83	11,426.93	231,469.53	244,949.67	-13,480.34	-5.82	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74,060.85	0.00	3,847.80	36,728.88	31,617.73	7,111.15	16.36	

Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

Mes: 06 Fin Correcto

100% 1 de 5

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PDRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENER

ENTE PUBLICO		SAN MATEO ATENCO					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,163,219.59	873,236.39	895,385.30	6,301,637.60	6,103,833.41	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	
1130	Sueldos base al personal permanente	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	
1131	Sueldo base	9,140,239.68	761,686.64	746,611.64	4,570,119.84	4,480,692.38	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,691,548.13	5,000.00	6,461.38	1,092,219.26	1,163,375.50	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.35	
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	29,675.35	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,129,715.91	0.00	0.00	1,002,219.26	953,507.65	
1321	Prima vacacional	626,387.02	0.00	0.00	501,109.63	476,073.39	
1322	Aguinaldo	1,503,328.89	0.00	0.00	501,109.63	476,553.09	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	881.17	
1330	Horas Extraordinarias	186,000.00	5,000.00	6,461.38	90,000.00	33,014.97	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	186,000.00	5,000.00	6,461.38	90,000.00	33,014.97	
1340	Compensaciones	375,832.22	0.00	0.00	0.00	147,177.53	
1345	Gratificación	375,832.22	0.00	0.00	0.00	147,177.53	