SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Ente Público:OCUILAN — No.2062

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,484,276.00	243,901.00	185,078.63	1,254,348.00	1,116,099.74	138,248.26	11.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	1,285,220.00	89,965.00	132,489.04	462,678.00	631,788.26	-169,110.26	-36.55
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,285,220.00	89,965.00	132,489.04	462,678.00	631,788.26	-169,110.26	-36.55
1131	SUELDO BASE.	1,285,220.00	89,965.00	132,489.04	462,678.00	631,788.26	-169,110.26	-36.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,415,400.00	99,079.00	36,958.22	509,549.00	285,913.44	223,635.56	43.89
1320	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	397,300.00	27,811.00	0.00	143,029.00	12,200.84	130,828.16	91.47
1321	PRIMA VACACIONAL.	27,383.00	1,917.00	0.00	9,859.00	12,200.84	-2,341.84	-23.75
1322	AGUINALDO.	369,917.00	25,894.00	0.00	133,170.00	0.00	133,170.00	100.00
1340	COMPENSACIONES.	1,018,100.00	71,268.00	36,958.22	366,520.00	273,712.60	92,807.40	25.32
1341	COMPENSACION.	509,050.00	35,634.00	36,958.22	183,260.00	273,712.60	-90,452.60	-49.36
1345	GRATIFICACION.	509,050.00	35,634.00	0.00	183,260.00	0.00	183,260.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	698,856.00	48,921.00	15,631.37	251,593.00	177,992.56	73,600.44	29.25
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	698,856.00	48,921.00	15,631.37	251,593.00	177,992.56	73,600.44	29.25
1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	216,210.00	15,135.00	15,631.37	77,837.00	177,992.56	-100,155.56	-128.67
1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	265,197.00	18,564.00	0.00	95,472.00	0.00	95,472.00	100.00
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	67,468.00	4,723.00	0.00	24,289.00	0.00	24,289.00	100.00
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	29,996.00	2,100.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	119,985.00	8,399.00	0.00	43,195.00	0.00	43,195.00	100.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	84,800.00	5,936.00	0.00	30,528.00	20,405.48	10,122.52	33.16
1520	INDEMNIZACIONES.	84,800.00	5,936.00	0.00	30,528.00	20,405.48	10,122.52	33.16
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	84,800.00	5,936.00	0.00	30,528.00	20,405.48	10,122.52	33.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	288,777.00	20,214.00	97,389.85	103,959.00	262,104.54	-158,145.54	-152.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	63,600.00	4,452.00	1,822.82	22,896.00	12,354.33	10,541.67	46.04
2110	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	63,600.00	4,452.00	1,822.82	22,896.00	12,354.33	10,541.67	46.04
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	63,600.00	4,452.00	1,822.82	22,896.00	12,354.33	10,541.67	46.04
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	4,261.00	1,143.35	21,915.00	15,963.80	5,951.20	27.16
2610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	4,261.00	1,143.35	21,915.00	15,963.80	5,951.20	27.16
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	60,877.00	4,261.00	1,143.35	21,915.00	15,963.80	5,951.20	27.16
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y	36,570.00	2,560.00	21,645.60	13,165.00	21,645.60	-8,480.60	-64.42
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	2,560.00	21,645.60	13,165.00	21,645.60	-8,480.60	-64.42
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	36,570.00	2,560.00	21,645.60	13,165.00	21,645.60	-8,480.60	-64.42
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	127,730.00	8,941.00	72,778.08	45,983.00	212,140.81	-166,157.81	-361.35
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	101,230.00	7,086.00	72,778.08	36,443.00	212,140.81	-175,697.81	-482.12
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	101,230.00	7,086.00	72,778.08	36,443.00	212,140.81	-175,697.81	-482.12
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	26,500.00	1,855.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	100.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	26,500.00	1,855.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	261,926.00	18,334.00	27,337.65	94,290.00	46,031.30	48,258.70	51.18
3100	SERVICIOS BASICOS.	8,904.00	623.00	710.00	3,204.00	3,300.00	-96.00	-3.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL.	8,904.00	623.00	710.00	3,204.00	3,300.00	-96.00	-3.00
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,904.00	623.00	710.00	3,204.00	3,300.00	-96.00	-3.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES.	22,366.00	1,565.00	92.80	8,050.00	5,212.48	2,837.52	35.25
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	10,176.00	712.00	92.80	3,663.00	528.96	3,134.04	85.56

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Ente Público:OCUILAN — No.2062

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,176.00	712.00	92.80	3,663.00	528.96	3,134.04	85.56
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	12,190.00	853.00	0.00	4,387.00	4,683.52	-296.52	-6.76
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	12,190.00	853.00	0.00	4,387.00	4,683.52	-296.52	-6.76
3500	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION	15,900.00	1,113.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00	100.00
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	15,900.00	1,113.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00	100.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,900.00	1,113.00	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	3,710.00	9,495.85	19,080.00	18,431.82	648.18	3.40
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	3,710.00	9,495.85	19,080.00	18,431.82	648.18	3.40
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	53,000.00	3,710.00	9,495.85	19,080.00	18,431.82	648.18	3.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	161,756.00	11,323.00	17,039.00	58,232.00	19,087.00	39,145.00	67.22
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,600.00	742.00	17,039.00	3,816.00	19,087.00	-15,271.00	-400.18
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	10,600.00	742.00	17,039.00	3,816.00	19,087.00	-15,271.00	-400.18
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	151,156.00	10,581.00	0.00	54,416.00	0.00	54,416.00	100.00
3983	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	151,156.00	10,581.00	0.00	54,416.00	0.00	54,416.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	42,400.00	2,968.00	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	42,400.00	2,968.00	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	100.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA	42,400.00	2,968.00	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	100.00
5151	BIENES INFORMATICOS.	42,400.00	2,968.00	0.00	15,264.00	0.00	15,264.00	100.00
	TOTALES	4,077,379.00	285,417.00	309,806.13	1,467,861.00	1,424,235.58	43,625.42	2.97

DIRECCION GENERAL DE
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

Fecha de Elaboración:11/06/2024