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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	4123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	594,781.06	45,368.63	52,595.81	161,105.89	143,878.01	17,227.88	10.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	408,787.80	34,065.65	23,381.88	102,196.95	64,981.88	37,215.07	36.42
1130	Sueldos base al personal permanente	408,787.80	34,065.65	23,381.88	102,196.95	64,981.88	37,215.07	36.42
1131	Sueldo base	408,787.80	34,065.65	23,381.88	102,196.95	64,981.88	37,215.07	36.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,255.14	2,595.22	24,841.10	7,785.66	74,523.30	-66,737.64	-857.19
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	7,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	31,142.64	2,595.22	24,841.10	7,785.66	74,523.30	-66,737.64	-857.19
1345	Gratificación	31,142.64	2,595.22	24,841.10	7,785.66	74,523.30	-66,737.64	-857.19
1400	SEGURIDAD SOCIAL	104,493.12	8,707.76	4,372.83	26,123.28	4,372.83	21,750.45	83.26
1410	Aportaciones de seguridad social	104,493.12	8,707.76	4,372.83	26,123.28	4,372.83	21,750.45	83.26
1412	Aportaciones de servicio de salud	30,520.56	2,543.38	2,500.00	7,630.14	2,500.00	5,130.14	67.24
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,638.36	3,636.53	1,872.83	10,909.59	1,872.83	9,036.76	82.83
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,608.20	1,217.35	0.00	3,652.05	0.00	3,652.05	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,863.00	655.25	0.00	1,965.75	0.00	1,965.75	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,863.00	655.25	0.00	1,965.75	0.00	1,965.75	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,245.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	32,245.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,245.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	358,532.85	32,236.50	21,260.86	84,709.50	21,260.86	63,448.64	74.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	76,269.00	6,329.50	14,031.74	16,988.50	14,031.74	2,956.76	17.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,219.00	3,742.00	10,027.95	9,226.00	10,027.95	-801.95	-8.69
2111	Materiales y útiles de oficina	30,219.00	3,742.00	10,027.95	9,226.00	10,027.95	-801.95	-8.69
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,178.00	931.50	0.00	2,794.50	0.00	2,794.50	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	11,178.00	931.50	0.00	2,794.50	0.00	2,794.50	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	23,662.00	1,138.50	0.00	3,415.50	0.00	3,415.50	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,662.00	1,138.50	0.00	3,415.50	0.00	3,415.50	100.00
2160	Material de limpieza	11,210.00	517.50	4,003.79	1,552.50	4,003.79	-2,451.29	-157.89
2161	Material y enseres de limpieza	11,210.00	517.50	4,003.79	1,552.50	4,003.79	-2,451.29	-157.89

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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	4123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	4,827.92	0.00	4,827.92	-4,827.92	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	4,827.92	0.00	4,827.92	-4,827.92	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	4,827.92	0.00	4,827.92	-4,827.92	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,466.21	6,242.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,466.21	6,242.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,466.21	6,242.00	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	238,797.64	19,665.00	2,401.20	58,995.00	2,401.20	56,593.80	95.93
2730	Artículos deportivos	238,797.64	19,665.00	2,401.20	58,995.00	2,401.20	56,593.80	95.93
2731	Artículos deportivos	238,797.64	19,665.00	2,401.20	58,995.00	2,401.20	56,593.80	95.93
3000	SERVICIOS GENERALES	225,313.73	13,765.50	349.16	80,647.03	11,049.16	69,597.87	86.30
3100	SERVICIOS BASICOS	22,563.00	1,759.50	0.00	5,278.50	0.00	5,278.50	100.00
3140	Telefonía tradicional	3,726.00	310.50	0.00	931.50	0.00	931.50	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	3,726.00	310.50	0.00	931.50	0.00	931.50	100.00
3150	Telefonía celular	18,837.00	1,449.00	0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	18,837.00	1,449.00	0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,770.00	3,105.00	0.00	17,245.00	0.00	17,245.00	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	22,420.00	1,035.00	0.00	13,105.00	0.00	13,105.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,420.00	1,035.00	0.00	13,105.00	0.00	13,105.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	10,350.00	2,070.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	100.00
3341	Capacitación	10,350.00	2,070.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,098.35	2,070.00	349.16	13,258.35	349.16	12,909.19	97.37
3410	Servicios financieros y bancarios	24,840.00	2,070.00	349.16	6,210.00	349.16	5,860.84	94.38
3411	Servicios bancarios y financieros	24,840.00	2,070.00	349.16	6,210.00	349.16	5,860.84	94.38
3450	Seguro de bienes patrimoniales	13,258.35	0.00	0.00	7,048.35	0.00	7,048.35	100.00
3451	Seguros y fianzas	13,258.35	0.00	0.00	7,048.35	0.00	7,048.35	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,875.00	0.00	0.00	21,735.00	10,700.00	11,035.00	50.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,105.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,105.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	4123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	10,700.00	10,000.00	48.31
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	10,700.00	10,000.00	48.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,149.00	1,759.50	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	22,149.00	1,759.50	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,149.00	1,759.50	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	63,283.70	4,036.50	0.00	11,074.50	0.00	11,074.50	100.00
3720	Pasajes terrestres	16,799.00	931.50	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,799.00	931.50	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	100.00
3750	Viáticos en el país	46,484.70	3,105.00	0.00	7,969.50	0.00	7,969.50	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	46,484.70	3,105.00	0.00	7,969.50	0.00	7,969.50	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,574.68	1,035.00	0.00	6,259.68	0.00	6,259.68	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,154.68	0.00	0.00	3,154.68	0.00	3,154.68	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,154.68	0.00	0.00	3,154.68	0.00	3,154.68	100.00
3990	Otros servicios generales	17,420.00	1,035.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	100.00
3991	Cuotas y suscripciones	17,420.00	1,035.00	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	100.00
5151	Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	100.00
TOTALES		1,213,817.64	93,440.63	74,205.83	343,022.42	176,188.03	166,834.39	48.64

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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	LUVIANOS						4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2019-2021
IMCUFIDEL
DIRECTOR GENERAL
LEONEL BENITEZ JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZA DE IMCUFIDEL
DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA