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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,113,938.69	367,057.21	285,707.68	4,142,330.21	2,451,977.98	1,690,352.23	40.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,824,267.29	192,659.78	193,510.97	2,114,063.85	1,531,731.54	582,332.31	27.55
1130	Sueldos base al personal permanente	2,824,267.29	192,659.78	193,510.97	2,114,063.85	1,531,731.54	582,332.31	27.55
1131	Sueldo base	2,824,267.29	192,659.78	193,510.97	2,114,063.85	1,531,731.54	582,332.31	27.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,823,827.97	136,186.06	92,196.71	1,677,063.28	900,649.89	776,413.39	46.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	871,381.87	0.00	0.00	207,655.00	98,576.00	109,079.00	52.53
1321	Prima vacacional	395,898.58	0.00	0.00	207,655.00	98,576.00	109,079.00	52.53
1322	Aguinaldo	475,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,952,446.10	136,186.06	92,196.71	1,469,408.28	802,073.89	667,334.39	45.42
1345	Gratificación	1,952,446.10	136,186.06	92,196.71	1,469,408.28	802,073.89	667,334.39	45.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	408,793.41	34,071.37	0.00	306,573.06	15,651.55	290,921.51	94.89
1410	Aportaciones de seguridad social	408,793.41	34,071.37	0.00	306,573.06	15,651.55	290,921.51	94.89
1412	Aportaciones de servicio de salud	188,918.00	15,743.51	0.00	141,687.47	7,445.46	134,242.01	94.75
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,753.09	13,395.66	0.00	120,566.11	5,084.65	115,481.46	95.78
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,282.28	2,946.57	0.00	26,440.49	1,380.40	25,060.09	94.78
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,344.08	1,694.82	0.00	15,257.54	682.02	14,575.52	95.53
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,495.96	290.81	0.00	2,621.45	1,059.02	1,562.43	59.60
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	57,050.02	4,140.00	0.00	44,630.02	3,945.00	40,685.02	91.16
1520	Indemnizaciones	57,050.02	4,140.00	0.00	44,630.02	3,945.00	40,685.02	91.16
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	57,050.02	4,140.00	0.00	44,630.02	3,945.00	40,685.02	91.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,958.63	92,510.66	109,913.33	785,655.19	596,678.14	188,977.05	24.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	262,107.81	17,742.50	0.00	188,880.31	32,973.62	155,906.69	82.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	140,158.50	9,245.00	0.00	112,423.50	8,258.35	104,165.15	92.65
2111	Materiales y útiles de oficina	140,158.50	9,245.00	0.00	112,423.50	8,258.35	104,165.15	92.65
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,589.31	217.50	0.00	1,936.81	0.00	1,936.81	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	2,589.31	217.50	0.00	1,936.81	0.00	1,936.81	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	?
2160	Material de limpieza	119,360.00	8,280.00	0.00	74,520.00	20,075.27	54,444.73	73.06
2161	Material y enseres de limpieza	119,360.00	8,280.00	0.00	74,520.00	20,075.27	54,444.73	73.06
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321,530.74	33,349.87	54,310.00	227,821.09	222,586.19	5,234.90	2.30

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	316,030.74	32,849.87	54,310.00	223,821.09	222,586.19	1,234.90	0.55
2211	Productos alimenticios para personas	316,030.74	32,849.87	54,310.00	223,821.09	222,586.19	1,234.90	0.55
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,650.50	214.00	0.00	3,008.50	0.00	3,008.50	100.00
2480	Materiales complementarios	3,650.50	214.00	0.00	3,008.50	0.00	3,008.50	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	3,650.50	214.00	0.00	3,008.50	0.00	3,008.50	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,670.29	10,844.29	0.00	70,830.29	0.00	70,830.29	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	68,884.86	6,210.00	0.00	50,254.86	0.00	50,254.86	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	68,884.86	6,210.00	0.00	50,254.86	0.00	50,254.86	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,785.43	4,634.29	0.00	20,575.43	0.00	20,575.43	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,785.43	4,634.29	0.00	20,575.43	0.00	20,575.43	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460,999.29	30,360.00	55,603.33	285,115.00	332,849.33	-47,734.33	-16.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,999.29	30,360.00	55,603.33	285,115.00	332,849.33	-47,734.33	-16.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,999.29	30,360.00	55,603.33	285,115.00	332,849.33	-47,734.33	-16.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,269.00	1,731.00	17.31
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,269.00	1,731.00	17.31
2992	Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,269.00	1,731.00	17.31
3000	SERVICIOS GENERALES	679,087.37	57,286.00	541.72	509,593.00	198,258.90	311,334.10	61.09
3100	SERVICIOS BASICOS	55,207.50	4,875.00	0.00	40,582.50	16,612.00	23,970.50	59.07
3110	Energía eléctrica	28,462.50	2,587.50	0.00	20,700.00	16,612.00	4,088.00	19.75
3111	Servicio de energía eléctrica	28,462.50	2,587.50	0.00	20,700.00	16,612.00	4,088.00	19.75
3140	Telefonía tradicional	24,840.00	2,070.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	24,840.00	2,070.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3150	Telefonía celular	1,905.00	217.50	0.00	1,252.50	0.00	1,252.50	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,905.00	217.50	0.00	1,252.50	0.00	1,252.50	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,155.00	3,105.00	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	34,155.00	3,105.00	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	34,155.00	3,105.00	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00	?
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	-39,440.00	?

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

DIF
LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,540.00	4,210.00	541.72	22,910.00	16,233.22	6,676.78	29.14
3410	Servicios financieros y bancarios	24,840.00	2,070.00	541.72	18,630.00	6,533.43	12,096.57	64.93
3411	Servicios bancarios y financieros	24,840.00	2,070.00	541.72	18,630.00	6,533.43	12,096.57	64.93
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,700.00	2,140.00	0.00	4,280.00	9,699.79	-5,419.79	-126.63
3451	Seguros y fianzas	10,700.00	2,140.00	0.00	4,280.00	9,699.79	-5,419.79	-126.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	158,595.00	12,420.00	0.00	121,335.00	81,726.65	39,608.35	32.64
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	41,400.00	5,175.00	0.00	25,875.00	27,810.65	-1,935.65	-7.48
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	41,400.00	5,175.00	0.00	25,875.00	27,810.65	-1,935.65	-7.48
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,900.00	5,100.00	14.57
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,900.00	5,100.00	14.57
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	82,195.00	7,245.00	0.00	60,460.00	24,016.00	36,444.00	60.28
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,195.00	7,245.00	0.00	60,460.00	24,016.00	36,444.00	60.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	280,077.87	24,574.50	0.00	208,718.00	5,944.97	202,773.03	97.15
3720	Pasajes terrestres	414.00	103.50	0.00	103.50	0.00	103.50	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	103.50	0.00	103.50	0.00	103.50	100.00
3750	Viáticos en el pais	279,663.87	24,471.00	0.00	208,614.50	5,944.97	202,669.53	97.15
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	198,577.50	18,261.00	0.00	149,794.50	5,944.97	143,849.53	96.03
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	81,086.37	6,210.00	0.00	58,820.00	0.00	58,820.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	24,840.00	2,070.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	24,840.00	2,070.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	24,840.00	2,070.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,672.00	6,031.50	0.00	72,577.50	38,302.06	34,275.44	47.23
3920	Impuestos y derechos	18,630.00	1,552.50	0.00	13,972.50	0.00	13,972.50	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	18,630.00	1,552.50	0.00	13,972.50	0.00	13,972.50	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	56,867.00	4,479.00	0.00	43,430.00	0.00	43,430.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,867.00	4,479.00	0.00	43,430.00	0.00	43,430.00	100.00
3990	Otros servicios generales	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00	38,302.06	-23,127.06	-152.40
3992	Gastos de servicios menores	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00	38,302.06	-23,127.06	-152.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,700.00	17,815.00	0.00	140,755.00	87,356.00	53,399.00	37.94
4400	AYUDAS SOCIALES	185,700.00	17,815.00	0.00	140,755.00	87,356.00	53,399.00	37.94

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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	97,150.00	9,315.00	0.00	69,205.00	87,356.00	-18,151.00	-26.23
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	77,146.00	-77,146.00	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	97,150.00	9,315.00	0.00	69,205.00	10,210.00	58,995.00	85.25
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	88,550.00	8,500.00	0.00	71,550.00	0.00	71,550.00	100.00
4421	Becas	88,550.00	8,500.00	0.00	71,550.00	0.00	71,550.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,175.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,175.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la información	30,175.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	30,175.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
TOTALES		8,162,859.69	534,668.87	396,162.73	5,603,333.40	3,334,271.02	2,269,062.38	40.49

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL LUVIANOS
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIF LUVIANOS
TESORERO DIF MUNICIPAL
L.C. JUANA LEON GOMEZ
TESORERIA 2019-2021

ENCARGADO DE LA UIPPE
JESUS LUNA JARAMILLO