



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 2021
----------	--	---

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,099,431.06	144,866.13	118,310.03	1,099,431.06	625,108.25	474,322.81	43.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	621,799.34	-49,972.81	29,400.04	621,799.34	356,169.36	265,629.98	42.72
1130	Sueldos base al personal permanente	621,799.34	-49,972.81	29,400.04	621,799.34	356,169.36	265,629.98	42.72
1131	Sueldo base	621,799.34	-49,972.81	29,400.04	621,799.34	356,169.36	265,629.98	42.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	281,143.60	181,146.18	88,909.99	281,143.60	248,308.60	32,835.00	11.68
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	118,155.00	64,305.00	77,680.00	118,155.00	104,520.00	13,635.00	11.54
1321	Prima vacacional	39,510.00	26,010.00	13,010.00	39,510.00	27,175.00	12,335.00	31.22
1322	Aguinaldo	78,645.00	38,295.00	64,670.00	78,645.00	77,345.00	1,300.00	1.65
1340	Compensaciones	162,988.60	116,841.18	11,229.99	162,988.60	143,788.60	19,200.00	11.78
1345	Gratificación	162,988.60	116,841.18	11,229.99	162,988.60	143,788.60	19,200.00	11.78
1400	SEGURIDAD SOCIAL	151,243.12	12,657.76	0.00	151,243.12	10,364.71	140,878.41	93.15
1410	Aportaciones de seguridad social	151,243.12	12,657.76	0.00	151,243.12	10,364.71	140,878.41	93.15
1412	Aportaciones de servicio de salud	40,720.56	3,393.38	0.00	40,720.56	4,561.98	36,158.58	88.80
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,838.36	4,486.53	0.00	53,838.36	3,186.48	50,651.88	94.08
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,808.20	2,067.35	0.00	24,808.20	1,471.23	23,336.97	94.07
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,963.00	1,355.25	0.00	15,963.00	475.91	15,487.09	97.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,913.00	1,355.25	0.00	15,913.00	669.11	15,243.89	95.80
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	45,245.00	1,035.00	0.00	45,245.00	10,265.58	34,979.42	77.31
1520	Indemnizaciones	45,245.00	1,035.00	0.00	45,245.00	10,265.58	34,979.42	77.31
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,245.00	1,035.00	0.00	45,245.00	10,265.58	34,979.42	77.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	486,173.96	63,534.50	5,014.04	486,173.96	46,394.45	439,779.51	90.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	254,923.87	47,902.50	1,294.04	254,923.87	1,294.04	253,629.83	99.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	96,415.37	33,435.00	0.00	96,415.37	0.00	96,415.37	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	96,415.37	33,435.00	0.00	96,415.37	0.00	96,415.37	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,150.00	750.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	8,150.00	750.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	65,213.50	9,967.50	0.00	65,213.50	0.00	65,213.50	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	65,213.50	9,967.50	0.00	65,213.50	0.00	65,213.50	100.00
2160	Material de limpieza	85,145.00	3,750.00	1,294.04	85,145.00	1,294.04	83,850.96	98.48
2161	Material y enseres de limpieza	85,145.00	3,750.00	1,294.04	85,145.00	1,294.04	83,850.96	98.48
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,691.11	8,800.00	0.00	121,691.11	21,750.41	99,940.70	82.13



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 2021
----------	--	---

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	121,691.11	8,800.00	0.00	121,691.11	21,750.41	99,940.70	82.13
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	121,691.11	8,800.00	0.00	121,691.11	21,750.41	99,940.70	82.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	79,502.00	5,832.00	3,720.00	79,502.00	23,350.00	56,152.00	70.63
2710	Vestuario y uniformes	24,930.00	1,500.00	0.00	24,930.00	11,153.25	13,776.75	55.26
2711	Vestuario y uniformes	24,930.00	1,500.00	0.00	24,930.00	11,153.25	13,776.75	55.26
2730	Artículos deportivos	54,572.00	4,332.00	3,720.00	54,572.00	12,196.75	42,375.25	77.65
2731	Artículos deportivos	54,572.00	4,332.00	3,720.00	54,572.00	12,196.75	42,375.25	77.65
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,056.98	1,000.00	0.00	30,056.98	0.00	30,056.98	100.00
2910	Herramientas menores	30,056.98	1,000.00	0.00	30,056.98	0.00	30,056.98	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,056.98	1,000.00	0.00	30,056.98	0.00	30,056.98	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	311,377.52	31,464.75	4,829.44	311,377.52	50,604.17	260,773.35	83.75
3100	SERVICIOS BASICOS	22,549.85	650.00	0.00	22,549.85	0.00	22,549.85	100.00
3140	Telefonía tradicional	7,698.35	650.00	0.00	7,698.35	0.00	7,698.35	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	7,698.35	650.00	0.00	7,698.35	0.00	7,698.35	100.00
3150	Telefonía celular	14,851.50	0.00	0.00	14,851.50	0.00	14,851.50	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	14,851.50	0.00	0.00	14,851.50	0.00	14,851.50	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,115.50	24,700.00	0.00	28,115.50	23,200.00	4,915.50	17.48
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	4,915.50	1,500.00	0.00	4,915.50	0.00	4,915.50	100.00
3341	Capacitación	4,915.50	1,500.00	0.00	4,915.50	0.00	4,915.50	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,700.62	-14,140.25	329.44	17,700.62	12,954.17	4,746.45	26.82
3410	Servicios financieros y bancarios	8,110.00	600.00	329.44	8,110.00	5,446.20	2,663.80	32.85
3411	Servicios bancarios y financieros	8,110.00	600.00	329.44	8,110.00	5,446.20	2,663.80	32.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	9,590.62	-14,740.25	0.00	9,590.62	7,507.97	2,082.65	21.72
3451	Seguros y fianzas	9,590.62	-14,740.25	0.00	9,590.62	7,507.97	2,082.65	21.72
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	51,160.55	605.00	0.00	51,160.55	9,950.00	41,210.55	80.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,245.55	0.00	0.00	17,245.55	0.00	17,245.55	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,245.55	0.00	0.00	17,245.55	0.00	17,245.55	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	10,665.00	605.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	10,665.00	605.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	100.00



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 2021

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 tecnología	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00	9,950.00	13,300.00	57.20
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00	9,950.00	13,300.00	57.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,840.00	2,070.00	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	22,840.00	2,070.00	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	22,840.00	2,070.00	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	99,781.00	9,080.00	4,500.00	99,781.00	4,500.00	95,281.00	95.49
3720	Pasajes terrestres	28,881.00	5,080.00	0.00	28,881.00	0.00	28,881.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,881.00	5,080.00	0.00	28,881.00	0.00	28,881.00	100.00
3750	Viáticos en el país	70,900.00	4,000.00	4,500.00	70,900.00	4,500.00	66,400.00	93.65
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,900.00	4,000.00	4,500.00	70,900.00	4,500.00	66,400.00	93.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,230.00	8,500.00	0.00	69,230.00	0.00	69,230.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	41,000.00	3,500.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,000.00	3,500.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	28,230.00	5,000.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	100.00
3991	Cuotas y suscripciones	28,230.00	5,000.00	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,940.00	2,070.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	22,940.00	2,070.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,940.00	2,070.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,940.00	2,070.00	0.00	22,940.00	0.00	22,940.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00
5151	Bienes informáticos	25,239.87	0.00	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00
TOTALES		1,945,162.41	241,935.38	128,153.51	1,945,162.41	722,106.87	1,223,055.54	62.88



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 2021

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

ENCARGADO DE LA UIPPE

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

MTRA. JUANA LEON GOMEZ

JESUS LUNA JARAMILLO