



**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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	743,824.00	54,657.00	54,902.06	327,942.00	324,412.36	3,529.64	1.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	363,675.00	30,305.00	31,306.16	181,830.00	182,836.96	-1,006.96	-0.55
1130	Sueldos base al personal permanente	363,675.00	30,305.00	31,306.16	181,830.00	182,836.96	-1,006.96	-0.55
1131	Sueldo base	363,675.00	30,305.00	31,306.16	181,830.00	182,836.96	-1,006.96	-0.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,149.00	18,523.00	21,462.38	111,138.00	128,774.28	-17,636.28	-15.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	40,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	222,302.00	18,523.00	21,462.38	111,138.00	128,774.28	-17,636.28	-15.87
1341	Compensación	120,681.00	10,056.00	10,056.68	60,336.00	60,340.08	-4.08	-0.01
1345	Gratificación	101,621.00	8,467.00	11,405.70	50,802.00	68,434.20	-17,632.20	-34.71
1400	SEGURIDAD SOCIAL	70,000.00	5,829.00	2,133.52	34,974.00	12,801.12	22,172.88	63.40
1410	Aportaciones de seguridad social	70,000.00	5,829.00	2,133.52	34,974.00	12,801.12	22,172.88	63.40
1412	Aportaciones de servicio de salud	27,158.00	2,263.00	813.82	13,578.00	4,882.92	8,695.08	64.04
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,215.00	2,933.00	1,073.36	17,598.00	6,440.16	11,157.84	63.40
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,627.00	633.00	246.34	3,798.00	1,478.04	2,319.96	61.08
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	4,990.00	5,776.00	30,060.00	37,195.80	-7,135.80	-23.74
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,000.00	240.00	94.00	1,560.00	2,137.80	-577.80	-37.04
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,000.00	240.00	94.00	1,560.00	1,961.00	-401.00	-25.71
2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	240.00	94.00	1,560.00	1,961.00	-401.00	-25.71
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	176.80	-176.80	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	176.80	-176.80	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,000.00	4,750.00	5,682.00	28,500.00	35,058.00	-6,558.00	-23.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,000.00	4,750.00	5,682.00	28,500.00	35,058.00	-6,558.00	-23.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,000.00	4,750.00	5,682.00	28,500.00	35,058.00	-6,558.00	-23.01
3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,000.00	3,808.73	30,000.00	21,778.83	8,221.17	27.40
3100	SERVICIOS BASICOS	6,600.00	550.00	549.00	3,300.00	3,294.00	6.00	0.18
3140	Telefonía tradicional	6,600.00	550.00	549.00	3,300.00	3,294.00	6.00	0.18
3141	Servicio de telefonía convencional	6,600.00	550.00	549.00	3,300.00	3,294.00	6.00	0.18



**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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	10,200.00	-7,200.00	-240.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-10,200.00	?
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-10,200.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	1,000.00	802.72	6,000.00	5,687.82	312.18	5.20
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	802.72	6,000.00	5,687.82	312.18	5.20
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	802.72	6,000.00	5,687.82	312.18	5.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,000.00	1,500.00	2,457.01	9,000.00	2,597.01	6,402.99	71.14
3720	Pasejes terrestres	18,000.00	1,500.00	2,457.01	9,000.00	2,597.01	6,402.99	71.14
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	1,500.00	2,457.01	9,000.00	2,597.01	6,402.99	71.14
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,040.00	420.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	100.00
3850	Gastos de representación	5,040.00	420.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	100.00
3851	Gastos de representación	5,040.00	420.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,360.00	1,030.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	100.00
3990	Otros servicios generales	12,360.00	1,030.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	12,360.00	1,030.00	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	326,176.00	27,200.00	4,289.99	163,196.00	34,188.66	129,007.34	79.05
4400	AYUDAS SOCIALES	326,176.00	27,200.00	4,289.99	163,196.00	34,188.66	129,007.34	79.05
4410	Ayudas sociales a personas	163,196.00	13,600.00	4,289.99	81,596.00	34,188.66	47,407.34	58.10
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	163,196.00	13,600.00	4,289.99	81,596.00	34,188.66	47,407.34	58.10
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	162,980.00	13,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	162,980.00	13,600.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	833.00	633.40	5,002.00	3,800.40	1,201.60	24.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	833.00	633.40	5,002.00	3,800.40	1,201.60	24.02
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	240.27	0.00	1,441.62	-1,441.62	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	240.27	0.00	1,441.62	-1,441.62	?
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,000.00	833.00	393.13	5,002.00	2,358.78	2,643.22	52.84
5151	Bienes informáticos	10,000.00	833.00	393.13	5,002.00	2,358.78	2,643.22	52.84
TOTALES		1,200,000.00	92,680.00	69,410.18	556,200.00	421,376.05	134,823.95	



**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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



DIRECTOR IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

PAULINO JENARO RAMIREZ MONROY



RESP UNIDAD DE PLANEACION

RAUL ALFARO



ADMINISTRADOR DEL IMCUFIDE VILLA DEL CARBON

RAUL ALFARO