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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,510,255.75	882,826.25	810,986.64	5,510,255.75	5,041,051.94	469,203.81	8.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,436,880.16	261,082.58	193,859.92	2,436,880.16	2,244,599.07	192,281.09	7.89
1130	Sueldos base al personal permanente	2,436,880.16	261,082.58	193,859.92	2,436,880.16	2,244,599.07	192,281.09	7.89
1131	Sueldo base	2,436,880.16	261,082.58	193,859.92	2,436,880.16	2,244,599.07	192,281.09	7.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,650,333.87	584,749.15	584,223.90	2,650,333.87	2,401,619.03	248,714.84	9.38
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	601,045.00	489,545.00	440,365.00	601,045.00	517,705.00	83,340.00	13.87
1321	Prima vacacional	240,810.00	129,310.00	120,105.00	240,810.00	197,445.00	43,365.00	18.01
1322	Aguinaldo	360,235.00	360,235.00	320,260.00	360,235.00	320,260.00	39,975.00	11.10
1340	Compensaciones	2,049,288.87	95,204.15	143,858.90	2,049,288.87	1,883,914.03	165,374.84	8.07
1345	Gratificación	2,049,288.87	95,204.15	143,858.90	2,049,288.87	1,883,914.03	165,374.84	8.07
1400	SEGURIDAD SOCIAL	395,041.72	32,994.52	32,902.82	395,041.72	394,833.84	207.88	0.05
1410	Aportaciones de seguridad social	395,041.72	32,994.52	32,902.82	395,041.72	394,833.84	207.88	0.05
1412	Aportaciones de servicio de salud	182,529.44	15,211.12	15,205.98	182,529.44	182,471.76	57.68	0.03
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	155,317.04	12,942.67	12,940.66	155,317.04	155,287.92	29.12	0.02
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,161.48	2,920.25	2,843.18	34,161.48	34,118.16	43.32	0.13
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,656.00	1,638.50	1,634.46	19,656.00	19,613.52	42.48	0.22
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,377.76	281.98	278.54	3,377.76	3,342.48	35.28	1.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	28,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	28,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,186,325.08	106,869.45	45,873.32	1,186,325.08	770,264.29	416,060.79	35.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	283,700.00	23,700.00	0.00	283,700.00	109,953.37	173,746.63	61.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	184,700.00	15,200.00	0.00	184,700.00	53,104.92	131,595.08	71.25
2111	Materiales y útiles de oficina	184,700.00	15,200.00	0.00	184,700.00	53,104.92	131,595.08	71.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	56,848.45	39,151.55	40.78
2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	56,848.45	39,151.55	40.78
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	437,633.00	32,644.00	31,849.00	437,633.00	310,892.25	126,740.75	28.96
2210	Productos alimenticios para personas	422,633.00	31,644.00	31,849.00	422,633.00	310,892.25	111,740.75	26.44
2211	Productos alimenticios para personas	422,633.00	31,644.00	31,849.00	422,633.00	310,892.25	111,740.75	26.44
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,100.00	300.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00
2480	Materiales complementarios	4,100.00	300.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	4,100.00	300.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	96,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	12,335.03	83,664.97	87.15
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	66,000.00	91.67
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	6,000.00	66,000.00	91.67
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	6,335.03	17,664.97	73.60
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	6,335.03	17,664.97	73.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,892.08	42,225.45	14,024.32	364,892.08	337,083.64	27,808.44	7.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	364,892.08	42,225.45	14,024.32	364,892.08	337,083.64	27,808.44	7.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	364,892.08	42,225.45	14,024.32	364,892.08	337,083.64	27,808.44	7.62
3000	SERVICIOS GENERALES	746,914.17	26,947.17	1,351.40	746,914.17	214,485.78	532,428.39	71.28
3100	SERVICIOS BASICOS	56,000.00	5,000.00	0.00	56,000.00	31,888.76	24,111.24	43.06
3110	Energía eléctrica	30,000.00	2,500.00	0.00	30,000.00	14,669.76	15,330.24	51.10
3111	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	2,500.00	0.00	30,000.00	14,669.76	15,330.24	51.10
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	17,219.00	6,781.00	28.25
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	17,219.00	6,781.00	28.25
3150	Telefonía celular	2,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	2,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,000.00	2,000.00	1,351.40	32,000.00	15,806.16	16,193.84	50.61
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	2,000.00	1,351.40	24,000.00	15,806.16	8,193.84	34.14
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	2,000.00	1,351.40	24,000.00	15,806.16	8,193.84	34.14
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,000.00	12,000.00	0.00	224,000.00	103,429.85	120,570.15	53.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	19,067.25	40,932.75	68.22
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	19,067.25	40,932.75	68.22
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31,900.00	48,100.00	60.13

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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	LUVIANOS

3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31,900.00	48,100.00	60.13
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	84,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	52,462.60	31,537.40	37.54
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	52,462.60	31,537.40	37.54
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	284,114.17	-5,452.83	0.00	284,114.17	63,361.01	220,753.16	77.70
3720	Pasajes terrestres	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
3750	Viáticos en el país	284,014.17	-5,452.83	0.00	284,014.17	63,361.01	220,653.16	77.69
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	212,014.17	-11,452.83	0.00	212,014.17	57,001.01	155,013.16	73.11
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	72,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	6,360.00	65,640.00	91.17
3800	SERVICIOS OFICIALES	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,800.00	8,400.00	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	18,000.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	18,000.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	72,800.00	6,900.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,800.00	6,900.00	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	408,000.00	34,000.00	0.00	408,000.00	328,700.00	79,300.00	19.44
4400	AYUDAS SOCIALES	408,000.00	34,000.00	0.00	408,000.00	328,700.00	79,300.00	19.44
4410	Ayudas sociales a personas	108,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	88,700.00	19,300.00	17.87
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	108,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	88,700.00	19,300.00	17.87
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	25,000.00	0.00	300,000.00	240,000.00	60,000.00	20.00
4421	Becas	300,000.00	25,000.00	0.00	300,000.00	240,000.00	60,000.00	20.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	148,505.00	3,166.00	0.00	148,505.00	13,166.00	135,339.00	91.13
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,166.00	3,166.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	13,166.00	3,166.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	13,166.00	3,166.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	135,339.00	0.00	0.00	135,339.00	0.00	135,339.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	135,339.00	0.00	0.00	135,339.00	0.00	135,339.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	135,339.00	0.00	0.00	135,339.00	0.00	135,339.00	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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	LUVIANOS							3123
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TOTALES		8,000,000.00	1,053,808.87	858,211.36	8,000,000.00	6,367,668.01	1,632,331.99	20.40

SISTEMA DIF MUNICIPAL LUVIANOS 2016 - 2018 PRESIDENCIA

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. GRACIELA PEÑALOZA UGARTE

SISTEMA DIF MUNICIPAL LUVIANOS 2016 - 2018 DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. ARISMEL PORTILLO VALDÉZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL LUVIANOS 2016 - 2018 TESORERÍA

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P.NICOLÁS MARIO BECERRIL GONZÁLEZ