

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000 Servicios personales	11,202,300.00	0.00	11,202,300.00	7,909,946.40	7,904,740.75	3,292,353.60	70.61%
1100 Remuneraciones al personal de carácter	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19	75.00%
113 Sueldo base al personal permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	4,578,284.99	4,578,284.99	1,526,303.19	75.00%
11301 Sueldos	5,517,656.23	0.00	5,517,656.23	4,150,334.99	4,150,334.99	1,367,321.24	75.22%
11306 Riesgo laboral	586,931.95	0.00	586,931.95	427,950.00	427,950.00	158,981.95	72.91%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	2,053,553.32	4,250.00	2,057,803.32	1,003,465.97	1,003,465.97	1,054,337.35	48.76%
131 Primas por años de servicios efectivos	416,460.26	0.00	416,460.26	309,128.81	309,128.81	107,331.45	74.23%
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio	416,460.26	0.00	416,460.26	309,128.81	309,128.81	107,331.45	74.23%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,149,653.06	-5,100.00	1,144,553.06	319,407.16	319,407.16	825,145.90	27.91%
13201 Primas de vacaciones y Dominical	328,472.30	0.00	328,472.30	164,815.14	164,815.14	163,657.16	50.18%
13202 Gratificación por fin de año	821,180.76	-5,100.00	816,080.76	154,592.02	154,592.02	661,488.74	18.94%
134 Compensaciones	487,440.00	9,350.00	496,790.00	374,930.00	374,930.00	121,860.00	75.47%
13403 Estímulos al personal de confianza	487,440.00	0.00	487,440.00	365,580.00	365,580.00	121,860.00	75.00%
13404 Bono de Productividad	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	100.00%
1400 Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	1,769,491.23	1,764,285.58	549,890.85	76.29%
141 Aportaciones de Seguridad Social	955,858.80	0.00	955,858.80	726,653.26	726,653.26	229,205.54	76.02%
14102 Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	64.80	0.00	64.80	48.60	48.60	16.20	75.00%
14103 Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,185.84	0.00	1,185.84	880.74	880.74	305.10	74.27%
14104 Asignación para prestamo corto plazo	31,709.52	0.00	31,709.52	23,890.26	23,890.26	7,819.26	75.34%
14106 Otras prestaciones de Seguridad social	158,550.00	0.00	158,550.00	119,453.47	119,453.47	39,096.53	75.34%
14107 Aportación para Infraestructura	63,420.24	0.00	63,420.24	47,781.63	47,781.63	15,638.61	75.34%
14108 Aportación para la atención a enfermedades Preexist	130,152.00	0.00	130,152.00	104,569.00	104,569.00	25,583.00	80.34%

	14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	539,066.88	0.00	539,066.88	406,139.30	406,139.30	132,927.58	75.34%
	14110	Asignacion para prestamo preandario	31,709.52	0.00	31,709.52	23,890.26	23,890.26	7,819.26	75.34%
	142	Aportaciones a Fondos de vivienda	253,679.04	0.00	253,679.04	191,124.83	191,124.83	62,554.21	75.34%
	14202	Aportaciones al FOVISSSTE	253,679.04	0.00	253,679.04	191,124.83	191,124.83	62,554.21	75.34%
	143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	851,713.14	846,507.49	258,131.10	76.74%
	14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,109,844.24	0.00	1,109,844.24	851,713.14	846,507.49	258,131.10	76.74%
	1500	Otras prestaciones sociales y economicas	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95	78.43%
	154	Prestaciones contractuales	603,319.74	-4,250.00	599,069.74	469,820.79	469,820.79	129,248.95	78.43%
	15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	1,482.96	0.00	1,482.96	1,112.17	1,112.17	370.79	75.00%
	15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	71,465.80	-4,231.80	67,234.00	66,012.64	66,012.64	1,221.36	98.18%
	15409	Bono para despensa	196,560.00	0.00	196,560.00	147,815.00	147,815.00	48,745.00	75.20%
	15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	45,000.00	-18.20	44,981.80	30,000.00	30,000.00	14,981.80	66.69%
	15416	Apoyo para utiles escolares	9,180.00	0.00	9,180.00	8,800.00	8,800.00	380.00	95.86%
	15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	88,920.00	0.00	88,920.00	66,690.00	66,690.00	22,230.00	75.00%
	15418	Compensacion especifica a personal de base	27,692.98	0.00	27,692.98	27,692.98	27,692.98	0.00	100.00%
	15419	Ayuda para servicio de transporte	102,180.00	0.00	102,180.00	76,635.00	76,635.00	25,545.00	75.00%
	15421	Bono dia de madres	9,000.00	0.00	9,000.00	8,400.00	8,400.00	600.00	93.33%
	15423	Bono por aniversario sindical	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00%
	15424	bono dia padres	2,250.00	0.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	250.00	88.89%
	15425	Apoyo para compra de material de construccion	41,808.00	0.00	41,808.00	31,323.00	31,323.00	10,485.00	74.92%
	15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	4,980.00	0.00	4,980.00	3,340.00	3,340.00	1,640.00	67.07%
	1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	121,456.68	0.00	121,456.68	88,883.42	88,883.42	32,573.26	73.18%
	171	Estímulos	121,456.68	0.00	121,456.68	88,883.42	88,883.42	32,573.26	73.18%
	17104	Bono por puntualidad	43,725.00	0.00	43,725.00	30,585.00	30,585.00	13,140.00	69.95%
	17105	Compensacion por titulación a nivel licenciatura	77,731.68	0.00	77,731.68	58,298.42	58,298.42	19,433.26	75.00%
	2000	Materiales y suministros	900,000.00	-251,311.00	648,689.00	586,577.56	570,121.51	62,111.44	90.43%
	2100	Materiales de administración	167,000.00	-50,900.00	116,100.00	90,268.23	74,113.78	25,831.77	77.75%
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	24,929.34	19,672.62	15,070.66	62.32%
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	24,929.34	19,672.62	15,070.66	62.32%
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-27,500.00	57,500.00	50,026.93	39,129.20	7,473.07	87.00%
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	-27,500.00	57,500.00	50,026.93	39,129.20	7,473.07	87.00%
	215	Material impreso e información digital	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%

21501	Material para informacion	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
216	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	5,945.96	5,945.96	1,154.04	83.75%
21601	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	5,945.96	5,945.96	1,154.04	83.75%
218	Materiales para el registro e identificación de billetes y pasaportes	10,000.00	0.00	10,000.00	9,366.00	9,366.00	634.00	93.66%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	10,000.00	0.00	10,000.00	9,366.00	9,366.00	634.00	93.66%
2200	Alimentos y utensilios	45,000.00	-12,070.60	32,929.40	15,735.78	15,434.18	17,193.62	47.79%
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	-10,070.60	29,929.40	13,928.08	13,626.48	16,001.32	46.54%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	-10,070.60	29,929.40	13,928.08	13,626.48	16,001.32	46.54%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,807.70	1,807.70	1,192.30	60.26%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,807.70	1,807.70	1,192.30	60.26%
2400	Materiales y artículos de construcción y de manpower	180,000.00	-120,217.30	59,782.70	46,672.60	46,672.60	13,110.10	78.07%
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,289.90	24,710.10	11,600.00	11,600.00	13,110.10	46.94%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,289.90	24,710.10	11,600.00	11,600.00	13,110.10	46.94%
248	Materiales complementarios	145,000.00	-109,927.40	35,072.60	35,072.60	35,072.60	0.00	100.00%
24801	Materiales complementarios	145,000.00	-109,927.40	35,072.60	35,072.60	35,072.60	0.00	100.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21	64.27%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21	64.27%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,606.79	1,606.79	893.21	64.27%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86	98.95%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-50,514.79	349,985.21	346,296.35	346,296.35	3,688.86	98.95%
26101	Combustibles	400,000.00	-50,459.69	349,540.31	345,851.45	345,851.45	3,688.86	98.94%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-55.10	444.90	444.90	444.90	0.00	100.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y activos de limpieza	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
271	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-502.00	39,498.00	39,498.00	39,498.00	0.00	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Manpower	64,500.00	-16,606.31	47,893.69	46,499.81	46,499.81	1,393.88	97.09%
292	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	100.00%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comunicación y Transmisión de la Información	5,000.00	9,964.12	14,964.12	14,964.12	14,964.12	0.00	100.00%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comunicación y Transmisión de la Información	5,000.00	9,964.12	14,964.12	14,964.12	14,964.12	0.00	100.00%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-18,709.31	31,290.69	31,290.69	31,290.69	0.00	100.00%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	50,000.00	-18,709.31	31,290.69	31,290.69	31,290.69	0.00	100.00%

298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y accesorios menores de maquinaria y accesorios	9,500.00	-8,106.12	1,393.88	0.00	0.00	1,393.88	0.00%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y accesorios	9,500.00	-8,106.12	1,393.88	0.00	0.00	1,393.88	0.00%
3000	Servicios generales	1,000,800.00	61,231.00	1,062,031.00	989,482.48	913,335.18	72,548.52	93.17%
3100	Servicios básicos	165,000.00	-23,386.20	141,613.80	132,859.00	132,859.00	8,754.80	93.82%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-6,633.00	83,367.00	83,367.00	83,367.00	0.00	100.00%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-6,633.00	83,367.00	83,367.00	83,367.00	0.00	100.00%
313	Agua	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,471.55	5,471.55	3,528.45	60.80%
31301	Agua	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,471.55	5,471.55	3,528.45	60.80%
314	Telefonía tradicional	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	41,636.73	41,636.73	3,363.27	92.53%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	41,636.73	41,636.73	3,363.27	92.53%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	2,080.00	2,080.00	1,420.00	59.43%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	2,080.00	2,080.00	1,420.00	59.43%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	-753.20	746.80	303.72	303.72	443.08	40.67%
31801	Servicio postal	1,500.00	-753.20	746.80	303.72	303.72	443.08	40.67%
3200	Servicio de arrendamiento	45,000.00	31,668.02	76,668.02	62,537.22	46,877.22	14,130.80	81.57%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	26,369.20	26,369.20	14,130.80	65.11%
32201	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	26,369.20	26,369.20	14,130.80	65.11%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración gubernamental y organizativa	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	1,096.00	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	16,756.00	16,756.00	16,756.00	1,096.00	0.00	100.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	19,412.02	19,412.02	19,412.02	19,412.02	0.00	100.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	19,412.02	19,412.02	19,412.02	19,412.02	0.00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones públicas	127,500.00	-15,072.00	112,428.00	74,816.00	58,344.00	37,612.00	66.55%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones públicas	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	65,888.00	49,416.00	37,612.00	63.66%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciones públicas	115,000.00	-11,500.00	103,500.00	65,888.00	49,416.00	37,612.00	63.66%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
33301	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-3,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	100.00%
338	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	-312.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000.00	-32,776.23	67,223.77	65,116.46	65,116.46	2,107.31	96.87%
341	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-49,410.80	25,589.20	23,481.89	23,481.89	2,107.31	91.76%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	-49,410.80	25,589.20	23,481.89	23,481.89	2,107.31	91.76%
345	Seguros de bienes patrimoniales	20,000.00	21,634.57	41,634.57	41,634.57	41,634.57	0.00	100.00%

38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
383	Congresos y convenciones	20,300.00	-834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00	100.00%
38301	Congresos y convenciones	20,300.00	-834.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	19,466.00	0.00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	11,637,753.99	10,561,053.28	52.69%
4400	Ayudas sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	11,637,753.99	10,561,053.28	52.69%
44101	Ayudas sociales a personas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	11,763,922.72	11,637,753.99	11,637,753.99	10,561,053.28	52.69%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	51,799.27	51,799.27	51,799.27	346,900.73	12.99%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	43,000.00	100.27	43,100.27	43,100.27	43,100.27	43,100.27	0.00	100.00%
515	Equipo de computo y tecnologias de la	43,000.00	-2,898.72	40,101.28	40,101.28	40,101.28	40,101.28	0.00	100.00%
51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	43,000.00	-2,898.72	40,101.28	40,101.28	40,101.28	40,101.28	0.00	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	2,998.99	0.00	100.00%
5200	Mobiliario y equipon educacional y recreativo	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
521	Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	100.00%
5400	Vehiculos y equpos de transporte	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	0.00	346,900.73	0.00%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	0.00	346,900.73	0.00%
54101	Automoviles y camiones	400,000.00	-53,099.27	346,900.73	0.00	0.00	0.00	346,900.73	0.00%
6000	Inversion Publica	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00%
6100	Obra publica en bienes de dominio publico	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00%
611	Edificacion Habitacional	13,600,000.00	-7,000,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00%
61102	Construccion y ampliacion de vivienda	13,600,000.00	-7,000,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
61203	Remodelacion y rehabilitacion	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
	Total del Gasto	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	21,301,728.43	21,077,750.70	22,934,967.57		48.15%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General