

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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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	12,017,611.00	0.00	12,017,611.00	2,768,219.04	2,751,948.04	9,249,391.96	23%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18	26%
113	Sueldo base al personal permanente	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18	26%
11301	Sueldos	5,384,367.77	0.00	5,384,367.77	1,377,623.59	1,377,623.59	4,006,744.18	26%
11306	Riesgo laboral	426,600.00	0.00	426,600.00	113,900.00	113,900.00	312,700.00	27%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,312,622.74	0.00	2,312,622.74	364,469.52	364,469.52	1,948,153.22	16%
131	Primas por años de servicios efectivos	546,003.43	0.00	546,003.43	145,614.97	145,614.97	400,388.46	27%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	546,003.43	0.00	546,003.43	145,614.97	145,614.97	400,388.46	27%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,581,941.71	-3,440.00	1,578,501.71	169,245.15	169,245.15	1,244,524.02	11%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	329,465.07	0.00	329,465.07	1,074.16	1,074.16	328,390.91	0%
13202	Gratificación por fin de año	1,087,744.10	-3,440.00	1,084,304.10	168,170.99	168,170.99	916,133.11	16%
13203	Compensación por ajuste de calendario	82,366.27	0.00	82,366.27	0.00	0.00	82,366.27	0%
13204	Compensación por bono navideño	82,366.27	0.00	82,366.27	0.00	0.00	82,366.27	0%
134	Compensaciones	184,677.60	3,440.00	188,117.60	49,609.40	49,609.40	138,508.20	26%
13403	Estímulos al personal de confianza	184,677.60	0.00	184,677.60	46,169.40	46,169.40	138,508.20	25%
13404	Bono de Productividad	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	100%
1400	Seguridad Social	2,570,046.72	0.00	2,570,046.72	673,006.89	656,735.89	1,897,039.83	26%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,070,779.92	0.00	1,070,779.92	273,118.00	273,118.00	797,661.92	26%
14102	Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	314.64	0.00	314.64	80.37	80.37	234.27	26%
14103	Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,115.04	0.00	1,115.04	378.42	378.42	736.62	34%
14104	Asignación para prestamo corto plazo	34,867.20	0.00	34,867.20	8,921.48	8,921.48	25,945.72	26%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,333.60	0.00	174,333.60	44,606.79	44,606.79	129,726.81	26%

14107	Aportacion para Infraestructura	69,732.96	0.00	69,732.96	17,842.61	17,842.61	51,890.35	26%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexisti	162,816.00	0.00	162,816.00	40,704.00	40,704.00	122,112.00	25%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	592,733.28	0.00	592,733.28	151,662.85	151,662.85	441,070.43	26%
14110	Asignacion para prestamo prendaio	34,867.20	0.00	34,867.20	8,921.48	8,921.48	25,945.72	26%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	278,933.76	0.00	278,933.76	71,370.86	71,370.86	207,562.90	26%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	278,933.76	0.00	278,933.76	71,370.86	71,370.86	207,562.90	26%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,220,333.04	0.00	1,220,333.04	328,518.03	312,247.03	891,815.01	27%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,220,333.04	0.00	1,220,333.04	328,518.03	312,247.03	891,815.01	27%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06	29%
154	Prestaciones contractuales	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06	29%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	2,950.80	0.00	2,950.80	583.40	583.40	2,367.40	20%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	164,732.53	0.00	164,732.53	59,689.48	59,689.48	105,043.05	36%
15409	Bono para despensa	166,320.00	0.00	166,320.00	43,470.00	43,470.00	122,850.00	26%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	9,720.00	0.00	9,720.00	2,430.00	2,430.00	7,290.00	25%
15416	Apoyo para utiles escolares	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	84,744.00	0.00	84,744.00	22,149.00	22,149.00	62,595.00	26%
15418	Compensacion especifica a personal de base	98,839.52	0.00	98,839.52	42,029.91	42,029.91	56,809.61	43%
15419	Ayuda para servicio de transporte	94,908.00	0.00	94,908.00	24,805.50	24,805.50	70,102.50	26%
15421	Bono dia de madres	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0%
15423	Bono por aniversario sindical	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0%
15424	bono dia padres	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,220.00	0.00	44,220.00	11,557.50	11,557.50	32,662.50	26%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,460.00	0.00	5,460.00	1,365.00	1,365.00	4,095.00	25%
15427	Bono de Productividad al personalde base	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0%
1600	Previsiones	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00	0%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y de	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00	0%
16101	Provision para incremento de sueldo	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00	0%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	129,511.92	0.00	129,511.92	31,139.25	31,139.25	98,372.67	24%
171	Estímulos	129,511.92	0.00	129,511.92	31,139.25	31,139.25	98,372.67	24%
17104	Bono por puntualidad	43,680.00	0.00	43,680.00	9,075.00	9,075.00	34,605.00	21%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	85,831.92	0.00	85,831.92	22,064.25	22,064.25	63,767.67	26%

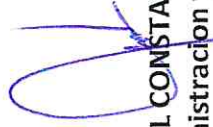
2000	Materiales y suministros	472,500.00	0.00	472,500.00	154,074.89	150,222.30	318,425.11	33%
2100	Materiales de administración	91,060.00	0.00	91,060.00	21,495.57	18,819.58	69,564.43	24%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	7,410.68	5,443.69	32,589.32	19%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	7,410.68	5,443.69	32,589.32	19%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	7,674.15	6,965.15	22,325.85	26%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	7,674.15	6,965.15	22,325.85	26%
216	Material de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,463.74	1,463.74	4,536.26	24%
21601	Material de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,463.74	1,463.74	4,536.26	24%
217	Materiales y útiles de enseñanza	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0%
21701	Materiales educativos	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,947.00	4,947.00	10,053.00	33%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,947.00	4,947.00	10,053.00	33%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	0.00	15,200.00	2,924.51	2,484.51	12,275.49	19%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	2,722.71	2,282.71	11,277.29	19%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	0.00	14,000.00	2,722.71	2,282.71	11,277.29	19%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	1,200.00	201.80	201.80	998.20	17%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	1,200.00	201.80	201.80	998.20	17%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
248	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
24801	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	0.00	337,240.00	118,310.98	118,310.98	218,929.02	35%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	0.00	337,240.00	118,310.98	118,310.98	218,929.02	35%
26101	Combustibles	336,740.00	0.00	336,740.00	118,081.28	118,081.28	218,658.72	35%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	0.00	500.00	229.70	229.70	270.30	46%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	11,343.83	10,607.23	13,656.17	45%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	0.00	5,000.00	951.39	214.79	4,048.61	19%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	0.00	5,000.00	951.39	214.79	4,048.61	19%

296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	10,392.44	10,392.44	9,607.56	52%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	0.00	10,392.44	10,392.44	9,607.56	52%
3000	Servicios generales	801,094.00	0.00	501,458.92	463,501.53	299,635.08	63%
3100	Servicios básicos	155,350.00	-64,952.00	15,876.39	15,876.39	74,521.61	18%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-50,000.00	4,842.00	4,842.00	35,158.00	12%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-50,000.00	4,842.00	4,842.00	35,158.00	12%
313	Agua	6,000.00	0.00	1,747.17	1,747.17	4,252.83	29%
31301	Agua	6,000.00	0.00	1,747.17	1,747.17	4,252.83	29%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	-14,952.00	8,330.54	8,330.54	31,717.46	21%
31401	Telefonía tradicional	55,000.00	-14,952.00	8,330.54	8,330.54	31,717.46	21%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	520.00	520.00	2,980.00	15%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	520.00	520.00	2,980.00	15%
318	Servicios postales y telegráficos	850.00	0.00	436.68	436.68	413.32	51%
31801	Servicio postal	850.00	0.00	436.68	436.68	413.32	51%
3200	Servicio de arrendamiento	74,000.00	-6,479.11	14,202.34	0.00	53,318.55	21%
322	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	0.00	10,374.34	0.00	29,625.66	26%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	0.00	10,374.34	0.00	29,625.66	26%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacional v recreativo	24,000.00	-1,479.11	3,828.00	0.00	18,692.89	17%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-1,479.11	3,828.00	0.00	18,692.89	17%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,760.00	96,794.41	261,842.41	238,170.88	3,712.00	99%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	150,000.00	94,952.00	244,952.00	225,000.00	0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	150,000.00	94,952.00	244,952.00	225,000.00	0.00	100%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	-6,288.00	0.00	0.00	3,712.00	0%
33301	Servicios de Informática	10,000.00	-6,288.00	0.00	0.00	3,712.00	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción y fotocopiado e impresión	0.00	8,130.41	8,130.41	4,410.88	0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	8,130.41	8,130.41	4,410.88	0.00	100%
338	Servicios de vigilancia	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	100%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	58,000.00	-2,703.00	53,084.24	53,084.24	2,212.76	96%
341	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-2,703.00	646.12	646.12	1,650.88	28%

34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-2,703.00	2,297.00	646.12	646.12	1,650.88	28%
345	Seguros de bienes patrimoniales	53,000.00	0.00	53,000.00	52,438.12	52,438.12	561.88	99%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	53,000.00	0.00	53,000.00	52,438.12	52,438.12	561.88	99%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	103,000.00	-10,000.00	93,000.00	43,434.02	43,434.02	49,565.98	47%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,140.00	3,140.00	1,860.00	63%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,140.00	3,140.00	1,860.00	63%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	40,294.02	40,294.02	9,705.98	81%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	40,294.02	40,294.02	9,705.98	81%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	83.52	4,916.48	2%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	83.52	4,916.48	2%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	83.52	4,916.48	2%
3700	Servicios de traslado y viáticos	210,500.00	-41,842.41	168,657.59	85,038.00	85,038.00	83,619.59	50%
371	Pasajes aéreos	30,000.00	-3,130.41	26,869.59	0.00	0.00	26,869.59	0%
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	-3,130.41	26,869.59	0.00	0.00	26,869.59	0%
372	Pasajes terrestres	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
37201	Pasajes terrestres	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
375	Viáticos en el país	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	83,750.00	83,750.00	56,250.00	60%
37501	Viáticos en el país	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	38,550.00	38,550.00	41,450.00	48%
37502	Gastos de camino	60,000.00	0.00	60,000.00	45,200.00	45,200.00	14,800.00	75%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	100%
37901	Cuotas	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	100%
3800	Servicios oficiales	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
383	Congresos y convenciones	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
38301	Congresos y convenciones	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
3900	Otros servicios generales	0.00	29,182.11	29,182.11	27,898.00	27,898.00	1,284.11	96%
392	Impuestos y Derechos	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	0.00	100%

39202	Otros impuestos y derechos	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	0.00	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,479.11	1,479.11	195.00	195.00	1,284.11	13%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,479.11	1,479.11	195.00	195.00	1,284.11	13%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71	3%
4400	Ayudas sociales	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71	3%
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71	3%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00	0%
511	Muebles de oficina y estanteria	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00	0%
51101	Muebles de oficina y estanteria	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00	0%
5400	Vehiculos y equipos de transporte	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00	0%
541	Vehiculos y equipos de terrestre	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00	0%
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00	0%
	Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86	16%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administracion y Dillo. De Personal



ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

