

**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 31 de Marzo del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 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	2,723,460.09	2,718,433.29	8,478,839.91	24.31%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13	24.93%
113	Sueldo base al personal permanente	6,104,588.18	0.00	6,104,588.18	1,522,064.05	1,522,064.05	4,582,524.13	24.93%
11301	Sueldos	5,517,656.23		5,517,656.23	1,379,414.05	1,379,414.05	4,138,242.18	25.00%
11306	Riesgo laboral	586,931.95		586,931.95	142,650.00	142,650.00	444,281.95	24.30%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,053,553.32	0.00	2,053,553.32	379,272.66	379,272.66	1,674,280.66	18.47%
131	Primas por años de servicios efectivos	416,460.26	0.00	416,460.26	97,720.64	97,720.64	318,739.62	23.46%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	416,460.26		416,460.26	97,720.64	97,720.64	318,739.62	23.46%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,149,653.06	-5,100.00	1,144,553.06	154,592.02	154,592.02	989,961.04	13.51%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	328,472.30		328,472.30	0.00	0.00	328,472.30	0.00%
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	5,100.00	492,540.00	126,960.00	126,960.00	365,580.00	25.78%
13403	Estímulos al personal de confianza	487,440.00		487,440.00	121,860.00	121,860.00	365,580.00	25.00%
13404	Bono de Productividad		5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,319,382.08	0.00	2,319,382.08	578,453.28	573,426.48	1,740,928.80	24.94%
141	Aportaciones de Seguridad Social	955,858.80	0.00	955,858.80	233,500.62	233,500.62	722,358.18	24.43%
14102	Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	64.80		64.80	16.20	16.20	48.60	25.00%
14103	Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,185.84		1,185.84	287.82	287.82	898.02	24.27%
14104	Asignación para prestamo corto plazo	31,709.52		31,709.52	7,905.19	7,905.19	23,804.33	24.93%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	158,550.00		158,550.00	39,526.42	39,526.42	119,023.58	24.93%
14107	Aportación para Infraestructura	63,420.24		63,420.24	15,810.66	15,810.66	47,609.58	24.93%
14108	Aportación para la atención a enfermedades Preexisti	130,152.00		130,152.00	27,660.00	27,660.00	102,492.00	21.25%

14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	539,066.88	539,066.88	134,389.14	134,389.14	404,677.74	24.93%
14110	Asignacion para prestamo prendario	31,709.52	31,709.52	7,905.19	7,905.19	23,804.33	24.93%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	253,679.04	253,679.04	63,242.10	63,242.10	190,436.94	24.93%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	253,679.04	253,679.04	63,242.10	63,242.10	190,436.94	24.93%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,109,844.24	1,109,844.24	281,710.56	276,683.76	828,133.68	25.38%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,109,844.24	1,109,844.24	281,710.56	276,683.76	828,133.68	25.38%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	603,319.74	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43	35.45%
154	Prestaciones contractuales	603,319.74	603,319.74	213,902.31	213,902.31	389,417.43	35.45%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones gratas.	1,482.96	1,482.96	367.69	367.69	1,115.27	24.79%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	71,465.80	71,465.80	66,012.64	66,012.64	5,453.16	92.37%
15409	Bono para despena	196,560.00	196,560.00	49,535.00	49,535.00	147,025.00	25.20%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	45,000.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	25.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	88,920.00	88,920.00	22,230.00	22,230.00	66,690.00	25.00%
15418	Compensacion especifica a personal de base	27,692.98	27,692.98	27,692.98	27,692.98	0.00	100.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	102,180.00	102,180.00	25,545.00	25,545.00	76,635.00	25.00%
15421	Bono dia de madres	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00%
15423	Bono por aniversario sindical	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00%
15424	bono dia padres	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	41,808.00	41,808.00	10,419.00	10,419.00	31,389.00	24.92%
15426	Apoyo para despena para los rep. Sindicales	4,980.00	4,980.00	850.00	850.00	4,130.00	17.07%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	121,456.68	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89	24.51%
171	Estímulos	121,456.68	121,456.68	29,767.79	29,767.79	91,688.89	24.51%
17104	Bono por puntualidad	43,725.00	43,725.00	10,335.00	10,335.00	33,390.00	23.64%
17105	Compensacion por titulación a nivel licenciatura	77,731.68	77,731.68	19,432.79	19,432.79	58,298.89	25.00%
2000	Materiales y suministros	900,000.00	900,000.00	148,397.44	113,160.80	561,602.56	20.90%
2100	Materiales de administración	167,000.00	167,000.00	24,348.20	8,142.64	106,751.80	18.57%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	60,000.00	7,141.95	3,076.60	37,858.05	15.87%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	60,000.00	7,141.95	3,076.60	37,858.05	15.87%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	85,000.00	16,007.84	3,867.63	51,492.16	23.72%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	85,000.00	16,007.84	3,867.63	51,492.16	23.72%
215	Material impreso e información digital	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%

21501	Material para Información	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	1,198.41	1,198.41	5,901.59	16.88%
21601	Material de limpieza	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	1,198.41	1,198.41	5,901.59	16.88%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y mercancías	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	45,500.00	-12,200.00	33,300.00	4,826.00	3,879.44	28,174.00	14.62%
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	3,585.49	2,638.93	26,414.51	11.95%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	3,585.49	2,638.93	26,414.51	11.95%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,240.51	1,240.51	1,759.49	41.35%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	1,240.51	1,240.51	1,759.49	41.35%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	11,600.00	11,600.00	48,400.00	19.33%
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	11,600.00	11,600.00	13,400.00	46.40%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	11,600.00	11,600.00	13,400.00	46.40%
248	Materiales complementarios	145,000.00	-110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	145,000.00	-110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00	21.53%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,500.00	-100.00	400,400.00	86,200.00	86,200.00	314,200.00	21.53%
26101	Combustibles	400,000.00	0.00	400,000.00	86,200.00	86,200.00	313,800.00	21.55%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos personales	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
271	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	64,500.00	-21,000.00	43,500.00	21,423.24	3,338.72	22,076.76	49.25%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computación y Periféricos de la Información	5,000.00	7,106.12	12,106.12	12,106.12	3,338.72	0.00	100.00%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computación y Periféricos de la Información	5,000.00	7,106.12	12,106.12	12,106.12	3,338.72	0.00	100.00%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	9,317.12	0.00	20,682.88	31.06%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	9,317.12	0.00	20,682.88	31.06%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	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 otros equipos	9,500.00	-8,106.12	1,393.88	0.00	0.00	1,393.88	0.00%

34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	124,000.00	-14,860.01	109,139.99	64,024.20	61,286.60	45,115.79	58.66%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mnto. De mobiliario y artículos de administración, educacional u recreativo	20,000.00	-9,360.01	10,639.99	0.00	0.00	10,639.99	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y artículos	20,000.00	-9,360.01	10,639.99	0.00	0.00	10,639.99	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de artículos de administración u recreativo	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	11,048.00	8,310.40	15,952.00	40.92%
35301	Instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	7,614.40	7,614.40	12,385.60	38.07%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	3,433.60	696.00	3,566.40	49.05%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	42,536.20	42,536.20	7,463.80	85.07%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	42,536.20	42,536.20	7,463.80	85.07%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros artículos u herramientas	10,000.00	440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y artículos	10,000.00	440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	-1,940.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	-1,940.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas en programas u actividades	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas en programas u actividades	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	5,446.54	5,446.54	3,553.46	60.52%
3700	Servicios de traslado y viáticos	406,000.00	33,920.00	439,920.00	100,442.00	91,663.00	339,478.00	22.83%
371	Pasajes aereos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	8,779.00	0.00	5,221.00	62.71%
37101	Pasajes aereos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	8,779.00	0.00	5,221.00	62.71%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00%
375	Viáticos en el país	375,000.00	37,120.00	412,120.00	89,250.00	89,250.00	322,870.00	21.66%
37501	Viáticos en el país	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	58,050.00	58,050.00	156,950.00	27.00%
37502	Gastos de camino	125,000.00	72,120.00	197,120.00	31,200.00	31,200.00	165,920.00	15.83%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	2,413.00	2,413.00	10,587.00	18.56%
37901	Cuotas	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	2,413.00	2,413.00	10,587.00	18.56%
3800	Servicios oficiales	23,300.00	-1,000.00	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
383	Congresos y convenciones	20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00%

38301	Congresos y convenciones	20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras <i>avulsas</i>	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%
4400	Ayudas sociales	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%
44101	Ayudas sociales a personas	11,156,200.00	11,168,776.00	22,324,976.00	2,298,485.94	2,195,009.30	20,026,490.06	10.30%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	443,000.00	-44,300.00	398,700.00	27,775.27	27,775.27	370,924.73	6.97%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	43,000.00	0.00	43,000.00	27,775.27	27,775.27	15,224.73	64.59%
515	Equipo de computo y tecnologias de la	43,000.00	-2,998.99	40,001.01	24,776.28	24,776.28	15,224.73	61.94%
51501	Equipo de computo y tecnologias de la informacion	43,000.00	-2,998.99	40,001.01	24,776.28	24,776.28	15,224.73	61.94%
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	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	0.00	100.00%
5400	Vehiculos y equipos de transporte	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
541	Vehiculos y equipos de terrestre	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
54101	Automoviles y camiones	400,000.00	-44,300.00	355,700.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00%
6000	Inversion Publica	15,600,000.00	-7,000,000.00	8,600,000.00	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	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	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	6,600,000.00	0.00%
612	Edificacion no Habitacional	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00%
	Total del Gasto	40,302,300.00	3,934,396.00	44,236,696.00	5,433,019.21	5,264,286.08	38,803,676.79	12.28%

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General