

**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 Diciembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	\$11,336,360.45	\$11,332,129.99	\$681,250.55	94%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,810,967.77	\$160,220.94	\$5,971,188.71	\$5,971,188.61	\$5,971,188.61	\$0.10	100%
113	Sueldo base al personal permanente	5,810,967.77	\$160,220.94	\$5,971,188.71	\$5,971,188.61	\$5,971,188.61	\$0.10	100%
11301	Sueldos	5,384,367.77	\$57,704.28	\$5,442,072.05	\$5,442,071.95	\$5,442,071.95	\$0.10	100%
11306	Riesgo laboral	426,600.00	\$102,516.66	\$529,116.66	\$529,116.66	\$529,116.66	\$0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,312,622.74	-\$82,264.22	\$2,230,358.52	\$2,045,296.39	\$2,045,296.39	\$185,062.13	92%
131	Primas por años de servicios efectivos	546,003.43	\$100,434.63	\$646,438.06	\$646,438.06	\$646,438.06	\$0.00	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	546,003.43	\$100,434.63	\$646,438.06	\$646,438.06	\$646,438.06	\$0.00	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,581,941.71	-\$90,455.15	\$1,491,486.56	\$1,306,424.43	\$1,306,424.43	\$185,062.13	88%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	329,465.07	\$13,589.43	\$343,054.50	\$343,054.49	\$343,054.49	\$0.01	100%
13202	Gratificación por fin de año	1,087,744.10	-\$106,671.64	\$981,072.46	\$796,010.36	\$796,010.36	\$185,062.10	81%
13203	Compensación por ajuste de calendario	82,366.27	\$1,313.53	\$83,679.80	\$83,679.79	\$83,679.79	\$0.01	100%
13204	Compensación por bono navideño	82,366.27	\$1,313.53	\$83,679.80	\$83,679.79	\$83,679.79	\$0.01	100%
134	Compensaciones	184,677.60	-\$92,243.70	\$92,433.90	\$92,433.90	\$92,433.90	\$0.00	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	184,677.60	-\$100,033.70	\$84,643.90	\$84,643.90	\$84,643.90	\$0.00	100%
13404	Bono de Productividad	0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	100%
1400	Seguridad Social	2,570,046.72	\$60,167.01	\$2,630,213.73	\$2,621,629.73	\$2,617,399.27	\$8,584.00	100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,070,779.92	\$7,074.08	\$1,077,854.00	\$1,069,270.00	\$1,069,270.00	\$8,584.00	99%
14102	Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	314.64	-\$13.11	\$301.53	\$301.53	\$301.53	\$0.00	100%
14103	Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,115.04	\$171.30	\$1,286.34	\$1,286.34	\$1,286.34	\$0.00	100%
14104	Asignación para prestamo corto plazo	34,867.20	\$265.61	\$35,132.81	\$35,132.81	\$35,132.81	\$0.00	100%

14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,333.60	\$1,330.07	\$175,663.67	\$175,663.67	\$175,663.67	\$175,663.67	\$0.00	100%
14107	Aportacion para Infraestructura	69,732.96	\$532.17	\$70,265.13	\$70,265.13	\$70,265.13	\$70,265.13	\$0.00	100%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	162,816.00	\$0.00	\$162,816.00	\$154,232.00	\$154,232.00	\$154,232.00	\$8,584.00	95%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	592,733.28	\$4,522.43	\$597,255.71	\$597,255.71	\$597,255.71	\$597,255.71	\$0.00	100%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,867.20	\$265.61	\$35,132.81	\$35,132.81	\$35,132.81	\$35,132.81	\$0.00	100%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	278,933.76	\$2,127.71	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$0.00	100%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	278,933.76	\$2,127.71	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$0.00	100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,220,333.04	\$50,965.22	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$0.00	100%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,220,333.04	\$50,965.22	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$0.00	100%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	719,514.85	-\$140,822.96	\$578,691.89	\$566,034.57	\$566,034.57	\$566,034.57	\$12,657.32	98%
152	Indemnizaciones	0.00	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$0.00	100%
15202	Pago por Liquidaciones	0.00	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$0.00	100%
154	Prestaciones contractuales	719,514.85	-\$181,039.38	\$538,475.47	\$525,818.15	\$525,818.15	\$525,818.15	\$12,657.32	98%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	2,950.80	\$7,429.91	\$10,380.71	\$10,294.76	\$10,294.76	\$10,294.76	\$85.95	99%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	164,732.53	-\$105,043.05	\$59,689.48	\$59,689.48	\$59,689.48	\$59,689.48	\$0.00	100%
15409	Bono para despensa	166,320.00	\$0.00	\$166,320.00	\$159,390.00	\$159,390.00	\$159,390.00	\$6,930.00	96%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	100%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	9,720.00	-\$3,240.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	100%
15416	Apoyo para utiles escolares	10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	100%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	84,744.00	-\$3,531.00	\$81,213.00	\$81,213.00	\$81,213.00	\$81,213.00	\$0.00	100%
15418	Compensacion especifica a personal de base	98,839.52	-\$56,809.61	\$42,029.91	\$42,029.91	\$42,029.91	\$42,029.91	\$0.00	100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	94,908.00	-\$705.63	\$94,202.37	\$90,953.50	\$90,953.50	\$90,953.50	\$3,248.87	97%
15421	Bono dia de madres	10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	100%
15423	Bono por aniversario sindical	6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$550.00	91%
15424	bono dia padres	650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	100%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,220.00	\$0.00	\$44,220.00	\$42,377.50	\$42,377.50	\$42,377.50	\$1,842.50	96%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	100%
15427	Bono de Productividad al personalde base	19,140.00	-\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
1600	Previsiones	474,947.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	0%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y de	474,947.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	0%

16101	Provision para incremento de sueldo	474,947.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	0%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	129,511.92	\$2,699.23	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$0.00	100%
171	Estímulos	129,511.92	\$2,699.23	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$0.00	100%
17104	Bono por puntualidad	43,680.00	-\$3,525.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$0.00	100%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	85,831.92	\$6,224.23	\$92,056.15	\$92,056.15	\$92,056.15	\$92,056.15	\$92,056.15	\$0.00	100%
2000	Materiales y suministros	472,500.00	\$466,921.61	\$939,421.61	\$939,419.61	\$937,215.59	\$937,215.59	\$2.00	\$2.00	100%
2100	Materiales de administración	91,060.00	\$29,887.28	\$120,947.28	\$120,947.28	\$120,592.83	\$120,592.83	\$0.00	\$0.00	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$0.00	\$0.00	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$0.00	\$0.00	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	\$44,468.56	\$44,114.11	\$44,114.11	\$0.00	\$0.00	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	\$44,468.56	\$44,114.11	\$44,114.11	\$0.00	\$0.00	100%
216	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$0.00	\$0.00	100%
21601	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$0.00	\$0.00	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	60.00	\$178.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	\$0.00	\$0.00	100%
21701	Materiales educativos	60.00	\$178.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	\$0.00	\$0.00	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	\$9,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$0.00	\$0.00	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	\$9,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$0.00	\$0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	-\$1,871.80	\$13,328.20	\$13,328.20	\$13,328.20	\$13,328.20	\$0.00	\$0.00	100%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$0.00	\$0.00	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$0.00	\$0.00	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$430.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$0.00	\$0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$430.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$0.00	\$0.00	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500.00	\$51,653.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$0.00	\$0.00	100%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-\$202.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-\$202.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	100%
248	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$0.00	\$0.00	100%
24801	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$0.00	\$0.00	100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	100%

2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$375,937.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$0.00	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$375,937.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$0.00	100%
26101	Combustibles	336,740.00	\$376,084.44	\$712,824.44	\$712,824.44	\$712,824.44	\$712,824.44	\$0.00	100%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-\$146.50	\$353.50	\$353.50	\$353.50	\$353.50	\$0.00	100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$11,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$0.00	100%
291	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	100%
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$0.00	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$0.00	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$0.00	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$0.00	100%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	\$2,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$0.00	100%
29401	Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	\$2,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$0.00	100%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$0.00	100%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$0.00	100%
3000	Servicios generales	801,094.00	\$923,503.48	\$1,724,597.48	\$1,724,597.48	\$1,720,788.34	\$1,720,788.34	\$0.00	100%
3100	Servicios básicos	155,350.00	-\$4,390.06	\$150,959.94	\$150,959.94	\$147,150.80	\$147,150.80	\$0.00	100%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-\$1,679.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$0.00	100%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-\$1,679.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$0.00	100%
313	Agua	6,000.00	-\$483.18	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$0.00	100%
31301	Agua	6,000.00	-\$483.18	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$0.00	100%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$2,485.25	\$52,514.75	\$52,514.75	\$48,965.61	\$48,965.61	\$0.00	100%
31401	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$2,485.25	\$52,514.75	\$52,514.75	\$48,965.61	\$48,965.61	\$0.00	100%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$380.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	100%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$380.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	100%
318	Servicios postales y telegráficos	850.00	\$637.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$0.00	100%
31801	Servicio postal	850.00	\$637.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$0.00	100%
3200	Servicio de arrendamiento	74,000.00	\$28,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$0.00	100%
322	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	100%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administracion, educacional y recreativo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$0.00	100%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$0.00	100%

51901	Equipo de Administracion	0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$0.00	100%
520	Mobiliario y equipo Educativo	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
521	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
52101	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
5400	Vehiculos y equipos de transporte	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
541	Vehiculos y equipos de terrestre	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
	Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57	95%


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


ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General