

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto


Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

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)
10000 SERVICIOS PERSONALES	14154155.52	0	14154155.52	8847680.08	8713159.94	5,306,475.44	63%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	6437123.57	-503507.52	5933616.05	5098844.16	5098844.16	834,771.89	86%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6437123.57	-503507.52	5933616.05	5098844.16	5098844.16	834,771.89	86%
11301 SUELDOS	5697825.16	-530085.23	5167739.93	4553612.25	4553612.25	614,127.68	88%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	117912.68	29451.56	147364.24	145481.91	145481.91	1,882.33	99%
11306 RIESGO LABORAL	621385.73	-2873.85	618511.88	399750	399750	218,761.88	65%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	354874.01	351005.41	705879.42	494904.63	494904.63	210,974.79	70%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	354874.01	351005.41	705879.42	494904.63	494904.63	210,974.79	70%
12101 HONORARIOS	354874.01	351005.41	705879.42	494904.63	494904.63	210,974.79	70%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2494253.26	-128795.62	2365457.64	489169.03	489169.03	1,876,288.61	21%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	389728.84	-28530.25	361198.59	139147.55	139147.55	222,051.04	39%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR	389728.84	-28530.25	361198.59	139147.55	139147.55	222,051.04	39%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	2104524.42	-110165.37	1994359.05	340121.48	340121.48	1,654,237.57	17%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	338197.44	0	338197.44	174762.23	174762.23	163,435.21	52%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1694040.14	-110165.37	1583874.77	165359.25	165359.25	1,418,515.52	10%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	36143.42	0	36143.42	0	0	36,143.42	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	36143.42	0	36143.42	0	0	36,143.42	0%
13400 COMPENSACIONES	0	9900	9900	9900	9900	-	100%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	9900	9900	9900	9900	-	100%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	2818389.56	243889.32	3062278.88	2357768.33	2223248.19	704,510.55	77%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	992578.2	128818.35	1121396.55	846661.06	846661.06	274,735.49	79%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESC	294.57	0	294.57	202.35	202.35	92.22	69%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	2444.45	0	2444.45	1998.35	1998.35	446.10	62%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	36017.49	0	36017.49	27629.42	27629.42	8,388.07	77%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180089.15	0	180089.15	138146.65	138146.65	41,942.50	77%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPA	72035.22	0	72035.22	55259.08	55259.08	16,776.14	77%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERM	53377.65	128818.35	182196	126079	126079	56,117.00	69%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS	612302.18	0	612302.18	469716.79	469716.79	142,585.39	77%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	36017.49	0	36017.49	27629.42	27629.42	8,388.07	77%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	288142.59	0	288142.59	221034.86	221034.86	67,107.73	77%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	288142.59	0	288142.59	221034.86	221034.86	67,107.73	77%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1260624.56	115070.97	1375695.53	1290072.41	1155552.27	85,623.12	94%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACI	1260624.56	115070.97	1375695.53	1290072.41	1155552.27	85,623.12	94%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	277044.21	0	277044.21	0	0	277,044.21	0%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECO	277044.21	0	277044.21	0	0	277,044.21	0%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	597802.85	27681.19	625484.04	312040	312040	313,444.04	50%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	597802.85	27681.19	625484.04	312040	312040	313,444.04	50%
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONE	9770.81	16.13	9786.94	1081.78	1081.78	8,705.16	11%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATOR	71509.45	16850.29	88359.74	30724.82	30724.82	57,634.92	35%
15409 BONO PARA DESPENSA	161191.15	0	161191.15	85805	85805	75,386.15	53%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJAD	0	1550	1550	1550	1550	-	100%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8367.17	1600	9967.17	7500	7500	2,467.17	75%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	89947.12	0	89947.12	52298	52298	37,649.12	59%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BA	42905.67	0	42905.67	14987.9	14987.9	27,917.77	36%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	99421.72	0	99421.72	57529	57529	41,892.72	59%
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21533.17	0	21533.17	14360	14360	7,173.17	67%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	8541.49	0	8541.49	6000	6000	2,541.49	70%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6049.8	0	6049.8	0	0	6,049.80	0%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	1845.69	884.77	2730.46	1500	1500	1,230.46	56%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONST	51310.47	0	51310.47	33618.5	33618.5	17,691.97	60%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTA	6952.14	6780	13732.14	5085	5085	8,647.14	37%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BAS	18457	0	18457	0	0	18,457.00	0%
16000 PREVISIONES	1321637.85	0	1321637.85	0	0	1,321,637.85	0%
16100 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMI	1321637.85	0	1321637.85	0	0	1,321,637.85	0%
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1321637.85	0	1321637.85	0	0	1,321,637.85	0%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	130074.42	9727.22	139801.64	94953.93	94953.93	44,847.71	68%
17100 ESTIMULOS	130074.42	9727.22	139801.64	94953.93	94953.93	44,847.71	68%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	36093.69	0	36093.69	15840	15840	20,253.69	44%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	93980.73	9727.22	103707.95	79113.93	79113.93	24,594.02	76%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92918.25	303286.85	396205.1	375304.19	375304.19	20,900.91	99%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7= 4/3)
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	34924.34	19221.49	54145.83	36965.35	36965.35	17,180.48	68%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	25507.89	0	25507.89	14185.46	14185.46	11,322.43	56%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	25507.89	0	25507.89	14185.46	14185.46	11,322.43	56%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	0	5557.4	5557.4	5557.4	5557.4	-	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUC	0	5557.4	5557.4	5557.4	5557.4	-	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	1318.87	3104.03	4422.9	4422.9	4422.9	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTC	1318.87	3104.03	4422.9	4422.9	4422.9	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2239.53	10560.06	12799.59	12799.59	12799.59	-	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2239.53	10560.06	12799.59	12799.59	12799.59	-	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACI	5858.05	0	5858.05	0	0	5,858.05	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOG	5858.05	0	5858.05	0	0	5,858.05	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7740.43	17740.41	25480.84	23893.89	23893.89	1,586.95	94%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7740.43	17740.41	25480.84	23893.89	23893.89	1,586.95	94%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	4461.48	17740.41	22201.89	22201.89	22201.89	-	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3278.95	0	3278.95	1692	1692	1,586.95	52%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y O	571.98	0	571.98	0	0	571.98	0%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	571.98	0	571.98	0	0	571.98	0%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	571.98	0	571.98	0	0	571.98	0%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48120	239732.58	287852.58	287852.58	287852.58	-	100%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48120	239732.58	287852.58	287852.58	287852.58	-	100%
26101	COMBUSTIBLES	48120	239732.58	287852.58	287852.58	287852.58	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1561.5	26592.37	28153.87	26592.37	26592.37	1,561.50	94%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1561.5	0	1561.5	0	0	1,561.50	0%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1561.5	0	1561.5	0	0	1,561.50	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	4222.4	4222.4	4222.4	4222.4	-	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	4222.4	4222.4	4222.4	4222.4	-	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	22369.97	22369.97	22369.97	22369.97	-	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	0	22369.97	22369.97	22369.97	22369.97	-	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	739116.18	528239.92	1267356.1	981769.81	961538.81	285,586.29	77%
31000	SERVICIOS BASICOS	57933.84	13080.16	71014	68674	68674	2,340.00	97%
31100	ENERGIA ELECTRICA	56374.89	7499.11	63874	63864	63864	10.00	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	56374.89	7499.11	63874	63864	63864	10.00	100%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	0	1532	1532	1132	1132	400.00	74%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0	1532	1532	1132	1132	400.00	74%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	1558.95	4049.05	5608	3678	3678	1,930.00	66%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	1558.95	4049.05	5608	3678	3678	1,930.00	66%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	57472.92	175430.41	232903.33	200518.14	200518.14	32,385.19	86%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57472.92	0	57472.92	25087.73	25087.73	32,385.19	44%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57472.92	0	57472.92	25087.73	25087.73	32,385.19	44%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0	28070.03	28070.03	28070.03	28070.03	-	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	0	28070.03	28070.03	28070.03	28070.03	-	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	147360.38	147360.38	147360.38	147360.38	-	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	147360.38	147360.38	147360.38	147360.38	-	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNI	181660.85	1856	183516.85	135210.99	135210.99	48,305.86	74%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	107400	0	107400	102766.88	102766.88	4,633.12	96%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	107400	0	107400	102766.88	102766.88	4,633.12	96%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	5104	1856	6960	6960	6960	-	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5104	1856	6960	6960	6960	-	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	57656.85	0	57656.85	14484.11	14484.11	43,172.74	25%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIO	57656.85	0	57656.85	14484.11	14484.11	43,172.74	25%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11500	0	11500	11000	11000	500.00	96%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11500	0	11500	11000	11000	500.00	96%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	7800	0	7800	2830.41	2830.41	4,969.59	36%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7800	0	7800	2830.41	2830.41	4,969.59	36%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7800	0	7800	2830.41	2830.41	4,969.59	36%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	40000	40888.4	80888.4	78158.27	78158.27	2,730.13	97%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	20000	0	20000	17269.87	17269.87	2,730.13	86%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEB	20000	0	20000	17269.87	17269.87	2,730.13	86%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	20000	40888.4	60888.4	60888.4	60888.4	-	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	20000	40888.4	60888.4	60888.4	60888.4	-	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19281.57	294444.95	313726.52	310851	310851	2,875.52	98%
37100	PASAJES AEREOS	0	65163	65163	65163	65163	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	0	65163	65163	65163	65163	-	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	17000.01	222155.99	239156	236356	236356	2,800.00	99%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12000	154056	166056	163356	163356	2,700.00	98%
37502	GASTOS DE CAMINO	5000.01	68099.99	73100	73000	73000	100.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2281.56	7125.96	9407.52	9332	9332	75.52	99%
37901	CUOTAS	2281.56	7125.96	9407.52	9332	9332	75.52	99%
38000	SERVICIOS OFICIALES	5000	2540	7540	7540	7540	-	100%

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)
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5000	2540	7540	7540	7540	-	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5000	2540	7540	7540	7540	-	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	369967	0	369967	177987	157756	191,980.00	48%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D	369967	0	369967	177987	157756	191,980.00	48%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	369967	0	369967	177987	157756	191,980.00	48%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	6600000	1029273.23	7629273.23	5506702.95	5506702.95	2,122,570.28	72%
44000	AYUDAS SOCIALES	6600000	1029273.23	7629273.23	5506702.95	5506702.95	2,122,570.28	72%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6600000	1029273.23	7629273.23	5506702.95	5506702.95	2,122,570.28	72%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6600000	1029273.23	7629273.23	5506702.95	5506702.95	2,122,570.28	72%
	Total del Gasto	21,586,189.95	1,860,800.00	23,446,989.95	15,711,457.03	15,556,705.89	7,735,532.92	67%


 LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION


 JOSÉ MARTÍN VELÉZ DE LA ROCHA
 COORDINADOR GENERAL