

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

ETCA-II-13

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

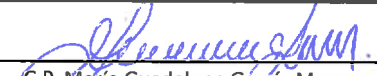
(PESOS)

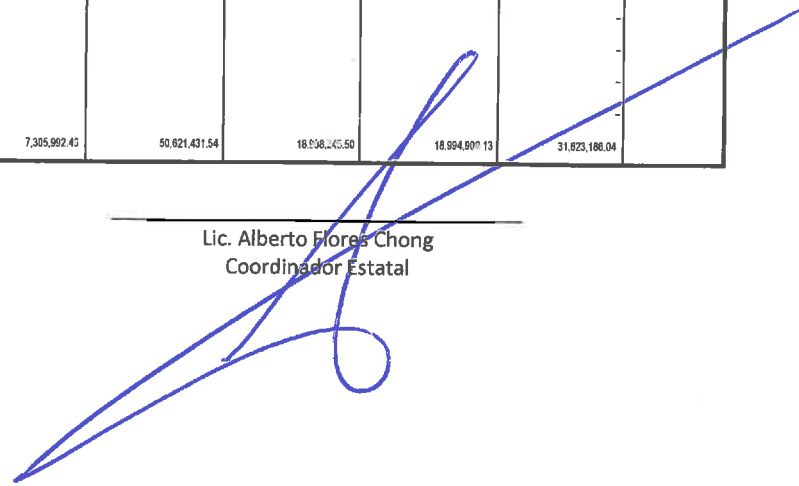
TRIMESTRE: SEGUNDO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
	Aprobado	Actual						
	(1)	(2)		(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	36,747,260.00	-	36,747,260.00	15,989,580.11	15,989,580.11	20,757,679.89	44%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	3,969,150.43	30,450,602.57	10,988,449.05	10,988,449.05	19,462,153.52	36%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	3,969,150.43	30,450,602.57	10,988,449.05	10,988,449.05	19,462,153.52	36%
11301	Sueldos	34,419,753.00	3,969,150.43	30,450,602.57	10,988,449.05	10,988,449.05	19,462,153.52	36%
1400	Seguridad Social	748,440.00	3,561,150.28	4,309,590.28	4,309,590.28	4,309,590.28	-	100%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	3,561,150.28	4,309,590.28	4,309,590.28	4,309,590.28	-	100%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	3,561,150.28	4,309,590.28	4,309,590.28	4,309,590.28	-	100%
1600	Previsiones	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	691,540.78	691,540.78	1,295,526.37	35%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	691,540.78	691,540.78	1,295,526.37	35%
16101	Previsión para incremento de sueldos	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	691,540.78	691,540.78	1,295,526.37	35%
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	134,780.94	1,114,780.94	522,303.00	522,303.00	592,477.94	47%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	127,871.99	671.43	128,543.42	72,279.77	72,279.77	56,263.65	50%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	7,140.87	32,711.57	31,278.35	31,278.35	1,433.22	96%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	7,140.87	32,711.57	31,278.35	31,278.35	1,433.22	96%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,700.00	6,000.00	29,700.00	9,392.00	9,392.00	20,308.00	32%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	35,700.00	6,000.00	29,700.00	9,392.00	9,392.00	20,308.00	32%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,902.60	1,723.60	179.00	179.00	179.00	-	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,902.60	1,723.60	179.00	179.00	179.00	-	100%
215	Material Impreso e información digital	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	100%
21501	Material para información	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	100%
216	Material de limpieza	22,590.73	4,256.01	18,334.72	9,833.42	9,833.42	8,501.30	54%
21601	Material de limpieza	22,590.73	4,256.01	18,334.72	9,833.42	9,833.42	8,501.30	54%
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,826.22	471.04	2,355.18	-	-	2,355.18	0%
21701	Materiales educativos	2,826.22	471.04	2,355.18	-	-	2,355.18	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	25,000.00	20,062.95	45,062.95	21,397.00	21,397.00	23,665.95	47%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	20,062.95	45,062.95	21,397.00	21,397.00	23,665.95	47%
2200	Alimentos y utensilios	27,131.60	1,731.38	28,862.98	15,688.67	15,688.67	13,174.31	54%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	1,963.98	28,543.98	15,369.67	15,369.67	13,174.31	54%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	3,505.98	15,685.98	10,149.66	10,149.66	5,536.32	65%
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	1,542.00	12,858.00	5,220.01	5,220.01	7,637.99	41%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	551.60	232.60	319.00	319.00	319.00	-	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	551.60	232.60	319.00	319.00	319.00	-	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,580.00	1.67	2,578.33	1,146.18	1,146.18	1,432.15	44%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1.67	2,578.33	1,146.18	1,146.18	1,432.15	44%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1.67	2,578.33	1,146.18	1,146.18	1,432.15	44%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	159,241.69	840,988.10	432,880.27	432,880.27	408,107.83	51%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	159,241.69	840,988.10	432,880.27	432,880.27	408,107.83	51%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	160,815.47	837,311.88	431,829.05	431,829.05	405,482.83	52%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	1,573.78	3,676.22	1,051.22	1,051.22	2,625.00	39%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	26,861.89	63,808.11	308.11	308.11	63,500.00	0%
291	Herramientas Menores	17,000.00	2,691.89	14,308.11	308.11	308.11	14,000.00	2%
29101	Herramientas Menores	17,000.00	2,691.89	14,308.11	308.11	308.11	14,000.00	2%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	13,670.00	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	13,670.00	-	-	-	-	-

296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	0%
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	1,951,060.58	5,051,224.58	2,486,362.39	2,483,025.02	2,564,862.19	48%
3100	Servicios Básicos	699,011.88	41,972.22	740,984.10	371,990.87	371,990.87	368,993.23	50%
311	Energía Eléctrica	197,917.66	12,670.26	210,587.92	92,088.91	92,088.91	118,499.01	46%
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	12,670.26	210,587.92	92,088.91	92,088.91	118,499.01	44%
313	Agua	36,100.00	1,055.00	37,155.00	19,155.00	19,155.00	18,000.00	51%
31301	Agua Potable	36,100.00	1,055.00	37,155.00	19,155.00	19,155.00	18,000.00	52%
314	Telefonía Tradicional	180,000.00	5,887.89	174,112.11	84,112.11	84,112.11	90,000.00	48%
31401	Telefonía Tradicional	180,000.00	5,887.89	174,112.11	84,112.11	84,112.11	90,000.00	48%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	29,243.01	314,237.23	171,743.01	171,743.01	142,494.22	55%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	29,243.01	314,237.23	171,743.01	171,743.01	142,494.22	55%
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	4,891.84	4,891.84	4,891.84	4,891.84	-	100%
31801	Servicio Postal	-	4,891.84	4,891.84	4,891.84	4,891.84	-	100%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,698,448.88	711,322.41	2,409,772.29	1,012,162.72	1,012,162.72	1,397,609.57	43%
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	680,728.60	2,302,470.16	956,895.47	956,895.47	1,345,574.69	42%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	680,728.60	2,302,470.16	956,895.47	956,895.47	1,345,574.69	42%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	18,428.41	95,136.73	43,997.85	43,997.85	51,138.88	46%
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	18,428.41	95,136.73	43,997.85	43,997.85	51,138.88	46%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	9,828.00	9,828.00	8,932.00	8,932.00	896.00	91%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	9,828.00	9,828.00	8,932.00	8,932.00	896.00	91%
329	Otros arrendamientos	-	2,337.40	2,337.40	2,337.40	2,337.40	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	2,337.40	2,337.40	2,337.40	2,337.40	-	100%
3300	Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos	328,044.24	31,813.52	359,857.76	142,123.20	142,123.20	217,734.56	39%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	-	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	-	100%
338	Servicios de Vigilancia	328,044.24	4,146.48	323,897.76	106,163.20	106,163.20	217,734.56	27%
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	4,146.48	323,897.76	106,163.20	106,163.20	217,734.56	33%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	402,773.51	402,773.51	257,268.01	257,268.01	145,505.50	64%
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	13,015.28	13,015.28	13,015.28	13,015.28	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	13,015.28	13,015.28	13,015.28	13,015.28	-	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,654.68	95,654.68	95,471.18	95,471.18	183.50	100%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,654.68	95,654.68	95,471.18	95,471.18	183.50	100%
347	Fletes y Maniobras	-	288,350.00	288,350.00	143,028.00	143,028.00	145,322.00	50%
34701	Fletes y Maniobras	-	288,350.00	288,350.00	143,028.00	143,028.00	145,322.00	50%
348	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55	-	100%
34801	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55	-	100%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	374,658.00	63,823.81	438,481.81	219,931.41	219,931.41	218,550.40	50%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	6,287.20	6,287.20	6,287.20	6,287.20	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	6,287.20	6,287.20	6,287.20	6,287.20	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	56,144.61	56,144.61	56,144.61	56,144.61	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	56,144.61	56,144.61	56,144.61	56,144.61	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	-	374,658.00	156,107.60	156,107.60	218,550.40	42%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	-	374,658.00	156,107.60	156,107.60	218,550.40	42%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	678,090.54	678,090.54	478,121.61	478,121.61	190,959.93	71%
371	Pasajes Aereos	-	89,794.00	89,794.00	89,794.00	89,794.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	89,794.00	89,794.00	89,794.00	89,794.00	-	100%
375	Viáticos en el país	-	505,323.93	505,323.93	352,525.00	352,525.00	152,798.93	70%
37501	Viáticos en el país	-	400,453.55	400,453.55	275,125.00	275,125.00	125,328.55	66%
37502	Gastos de camino	-	104,870.38	104,870.38	77,400.00	77,400.00	27,470.38	74%
376	Viáticos en el extranjero	-	80,660.60	80,660.60	34,260.60	34,260.60	46,400.00	45%
37601	Viáticos en el extranjero	-	80,660.60	80,660.60	34,260.60	34,260.60	46,400.00	42%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	2,312.01	2,312.01	1,542.01	1,542.01	770.00	57%
37901	Cuotas	-	2,312.01	2,312.01	1,542.01	1,542.01	770.00	57%

3800	Servicios Oficiales	-	17,927.20	17,927.20	1,427.20	1,427.20	16,500.00	81%
381	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
38101	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
383	Congresos y Convenciones	-	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	0%
38301	Congresos y Convenciones	-	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	0%
3900	Otros servicios generales	-	3,337.37	3,337.37	3,337.37	-	-	100%
392	Impuestos y Derechos	-	3,337.37	3,337.37	3,337.37	-	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	-	3,337.37	3,337.37	3,337.37	-	-	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
461	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
46101	Asignaciones a fideicomisos publicos	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
Total del Gasto		57,927,414.00	7,305,992.43	50,621,431.54	18,136,445.50	18,994,907.13	31,823,186.04	


 C.P. María Guadalupe García Moreno
 Directora Administrativa


 Lic. Alberto Flores Chong
 Coordinador Estatal

