

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	36,747,266.00	-	36,747,266.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,533.21	69%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	6,879,886.34	27,539,866.66	16,285,527.82	16,285,527.82	11,254,338.84	59%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	6,879,886.34	27,539,866.66	16,285,527.82	16,285,527.82	11,254,338.84	59%
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%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	534,670.25	534,670.25	534,670.25	534,670.25	-	100%
132	Prima de vacaciones, dominical y gratificación	-	534,670.25	534,670.25	534,670.25	534,670.25	-	100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	-	510,120.20	510,120.20	510,120.20	510,120.20	-	100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	24,550.05	24,550.05	24,550.05	24,550.05	-	100%
1400	Seguridad Social	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
1600	Previsiones	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
16101	Previsión para incremento de sueldos	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	127,672.38	1,107,672.38	739,424.34	738,424.34	368,248.04	67%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	127,871.99	797.04	127,074.95	84,876.96	84,876.96	42,197.99	67%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	7,036.14	32,816.30	32,816.30	32,816.30	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	7,036.14	32,816.30	32,816.30	32,816.30	-	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,700.00	6,608.00	29,092.00	9,392.00	9,392.00	19,700.00	32%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	35,700.00	6,608.00	29,092.00	9,392.00	9,392.00	19,700.00	32%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,902.60	1,723.60	179.00	179.00	179.00	-	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y sistemas informáticos	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	3,633.31	18,957.42	10,457.42	10,457.42	8,500.00	55%
21601	Material de limpieza	22,590.73	3,633.31	18,957.42	10,457.42	10,457.42	8,500.00	55%
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,826.22	2,058.94	767.28	296.24	296.24	471.04	39%
21701	Materiales educativos	2,826.22	2,058.94	767.28	296.24	296.24	471.04	39%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y valores	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
21801	Placas, engomados, calcormañas y hologramas	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
2200	Alimentos y utensilios	27,131.60	4,332.88	31,464.48	23,912.72	22,912.72	7,551.76	76%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	4,565.48	31,145.48	23,593.72	22,593.72	7,551.76	73%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	6,596.46	18,776.46	15,454.70	15,454.70	3,321.76	72%
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	2,030.98	12,369.02	8,139.02	7,139.02	4,230.00	86%
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	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	218,832.19	900,578.60	622,748.23	622,748.23	277,830.37	69%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	218,832.19	900,578.60	622,748.23	622,748.23	277,830.37	69%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	220,959.47	897,455.88	619,625.51	619,625.51	277,830.37	69%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	2,127.28	3,122.72	3,122.72	3,122.72	-	100%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos de aseo	50,000.00	41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	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)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	54,035.18	36,634.82	6,041.90	6,041.90	30,592.92	19%
291	Herramientas Menores	17,000.00	8,691.89	8,308.11	308.11	308.11	8,000.00	4%
29101	Herramientas Menores	17,000.00	8,691.89	8,308.11	308.11	308.11	8,000.00	4%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	4,880.00	5,120.00	620.00	620.00	4,500.00	12%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	4,880.00	5,120.00	620.00	620.00	4,500.00	12%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones de la información	13,670.00	11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones de la información	13,670.00	11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	29,113.29	20,886.71	2,793.79	2,793.79	18,092.92	13%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	29,113.29	20,886.71	2,793.79	2,793.79	18,092.92	13%
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	4,351,373.21	7,451,537.21	5,983,694.03	5,839,051.17	1,467,843.18	88%
3100	Servicios Básicos	699,011.88	116,829.80	815,841.68	642,097.44	642,097.44	173,744.24	72%
311	Energía Eléctrica	197,917.66	46,686.06	244,603.72	196,104.71	196,104.71	48,499.01	80%
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	46,686.06	244,603.72	196,104.71	196,104.71	48,499.01	80%
313	Agua	36,100.00	1,712.00	37,812.00	28,812.00	28,812.00	9,000.00	75%
31301	Agua Potable	36,100.00	1,712.00	37,812.00	28,812.00	28,812.00	9,000.00	75%
314	Telefonía Tradicional	180,000.00	24,643.68	155,356.32	110,356.32	110,356.32	45,000.00	71%
31401	Telefonía Tradicional	180,000.00	24,643.68	155,356.32	110,356.32	110,356.32	45,000.00	71%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	85,801.40	370,795.62	299,550.39	299,550.39	71,245.23	81%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	85,801.40	370,795.62	299,550.39	299,550.39	71,245.23	81%
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	7,274.02	7,274.02	7,274.02	7,274.02	-	100%
31801	Servicio Postal	-	7,274.02	7,274.02	7,274.02	7,274.02	-	100%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	661,485.01	2,359,934.89	1,356,638.22	1,325,808.48	1,003,296.67	57%
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	602,729.82	2,224,471.38	1,248,690.15	1,217,860.41	975,781.23	58%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	602,729.82	2,224,471.38	1,248,690.15	1,217,860.41	975,781.23	56%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	33,422.59	110,130.91	84,561.47	84,561.47	25,569.44	77%
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	33,422.59	110,130.91	84,561.47	84,561.47	25,569.44	77%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	21,928.00	21,928.00	19,982.00	19,982.00	1,946.00	91%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	21,928.00	21,928.00	19,982.00	19,982.00	1,946.00	91%
329	Otros arrendamientos	-	3,404.60	3,404.60	3,404.60	3,404.60	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	3,404.60	3,404.60	3,404.60	3,404.60	-	100%
3300	Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos	328,044.24	30,766.02	358,810.26	250,258.40	197,176.80	108,551.86	70%
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 impresiones y publicaciones oficiales	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	-	100%
338	Servicios de Vigilancia	328,044.24	7,165.98	320,878.26	212,326.40	159,244.80	108,551.86	60%
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	7,165.98	320,878.26	212,326.40	159,244.80	108,551.86	60%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	408,826.57	408,826.57	408,689.77	408,689.77	136.80	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	19,437.04	19,437.04	19,437.04	19,437.04	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	19,437.04	19,437.04	19,437.04	19,437.04	-	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,607.98	95,607.98	95,471.18	95,471.18	136.80	100%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,607.98	95,607.98	95,471.18	95,471.18	136.80	100%
347	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	-	100%
34701	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	-	100%
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	186,933.67	561,591.67	467,927.17	436,705.65	93,664.50	87%

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)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20	-	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	-	167,828.29	167,828.29	167,828.29	167,828.29	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	167,828.29	167,828.29	167,828.29	167,828.29	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.18	374,658.18	280,993.68	249,772.16	93,664.50	75%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.18	374,658.18	280,993.68	249,772.16	93,664.50	75%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
361	Difusión por Radio, televisión y otros medios de mensajes	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
36101	Difusión por Radio, televisión y otros medios de mensajes	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	812,479.32	812,479.32	724,030.21	694,520.21	88,449.11	85%
371	Pasajes Aereos	-	119,304.00	119,304.00	119,304.00	89,794.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	119,304.00	119,304.00	119,304.00	89,794.00	-	100%
375	Viáticos en el país	-	611,121.11	611,121.11	523,097.00	523,097.00	88,024.11	86%
37501	Viáticos en el país	-	485,756.73	485,756.73	408,925.00	408,925.00	76,831.73	84%
37502	Gastos de camino	-	125,364.38	125,364.38	114,172.00	114,172.00	11,192.38	91%
376	Viáticos en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
37601	Viáticos en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	2,368.01	2,368.01	1,943.01	1,943.01	425.00	82%
37901	Cuotas	-	2,368.01	2,368.01	1,943.01	1,943.01	425.00	82%
3800	Servicios Oficiales	-	14,643.70	14,643.70	14,643.70	14,643.70	-	100%
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	-	13,216.50	13,216.50	13,216.50	13,216.50	-	100%
38301	Congresos y Convenciones	-	13,216.50	13,216.50	13,216.50	13,216.50	-	100%
3900	Otros servicios generales	-	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	-	100%
392	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	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	Aportaciones a fideicomisos publicos	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
Total del Gasto		57,927,425.00	4,912,788.39	53,014,636.61	31,021,845.16	30,876,202.50	21,992,790.45	59%

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL