

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2017

(PESOS)

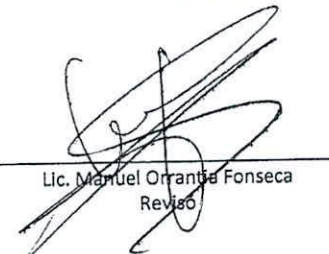
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	17,324,675.00	420,729.31	17,745,404.31	3,673,090.72	3,673,090.72	14,072,313.59	21%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,375,886.52	0.00	12,375,886.52	2,390,788.24	2,390,788.24	9,985,098.28	19%
113	Sueldo base al personal permanente	12,375,886.52	0.00	12,375,886.52	2,390,788.24	2,390,788.24	9,985,098.28	19%
11301	Sueldos	5,341,374.86	0.00	5,341,374.86	1,232,971.78	1,232,971.78	4,108,403.08	23%
11306	Riesgo laboral	4,773,543.47	0.00	4,773,543.47	798,987.61	798,987.61	3,974,555.86	17%
11307	Ayuda para habitación	1,366,580.77	0.00	1,366,580.77	214,126.89	214,126.89	1,152,453.88	16%
11310	Ayuda para energía eléctrica	894,387.42	0.00	894,387.42	144,701.96	144,701.96	749,685.46	16%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	420,729.31	420,729.31	420,729.31	420,729.31	0.00	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	420,729.31	420,729.31	420,729.31	420,729.31	0.00	100%
12101	Honorarios	0.00	420,729.31	420,729.31	420,729.31	420,729.31	0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	491,016.00	0.00	491,016.00	26,988.39	26,988.39	464,027.61	5%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	171,543.00	0.00	171,543.00	26,988.39	26,988.39	144,554.61	16%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados	171,543.00	0.00	171,543.00	26,988.39	26,988.39	144,554.61	16%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	319,473.00	0.00	319,473.00	0.00	0.00	319,473.00	0%
13201	Prima vacacional	137,704.00	0.00	137,704.00	0.00	0.00	137,704.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	181,769.00	0.00	181,769.00	0.00	0.00	181,769.00	0%
1400	Seguridad Social	2,816,517.53	0.00	2,816,517.53	736,734.78	736,734.78	2,079,782.75	26%
141	Aportaciones de seguridad social	1,386,477.01	0.00	1,386,477.01	348,213.66	348,213.66	1,038,263.35	25%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	654,512.25	0.00	654,512.25	157,258.35	157,258.35	497,253.90	24%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	144.00	0.00	144.00	23.80	23.80	120.20	17%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,800.00	0.00	1,800.00	422.90	422.90	1,377.10	23%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	49,044.98	0.00	49,044.98	9,249.46	9,249.46	39,795.52	19%
14105	Asignación para préstamos prendaos	49,044.98	0.00	49,044.98	9,249.46	9,249.46	39,795.52	19%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	466,553.39	0.00	466,553.39	153,509.55	153,509.55	313,043.84	33%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento	165,377.41	0.00	165,377.41	18,500.14	18,500.14	146,877.27	11%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	272,386.33	0.00	272,386.33	74,003.36	74,003.36	198,382.97	27%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	272,386.33	0.00	272,386.33	74,003.36	74,003.36	198,382.97	27%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	314,517.76	314,517.76	843,136.43	27%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	314,517.76	314,517.76	843,136.43	27%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	89,054.95	0.00	89,054.95	0.00	0.00	89,054.95	0%
152	Indemnizaciones	89,054.95	0.00	89,054.95	0.00	0.00	89,054.95	0%
15201	Indemnizaciones al personal	89,054.95	0.00	89,054.95	0.00	0.00	89,054.95	0%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	1,552,200.00	0.00	1,552,200.00	97,850.00	97,850.00	1,454,350.00	6%
171	Estímulos	1,552,200.00	0.00	1,552,200.00	97,850.00	97,850.00	1,454,350.00	6%
17102	Estímulos al personal	1,552,200.00	0.00	1,552,200.00	97,850.00	97,850.00	1,454,350.00	6%
2000	Materiales y suministros	6,218,674.15	258,311.56	6,476,985.71	1,058,270.49	471,469.83	5,418,715.22	16%
2100	Materiales de administración	757,742.00	195,311.56	953,053.56	132,249.84	124,476.53	820,803.72	14%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	142,024.00	0.00	142,024.00	33,732.95	25,959.64	108,291.05	24%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	142,024.00	0.00	142,024.00	33,732.95	25,959.64	108,291.05	24%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	110,000.00	0.00	110,000.00	19,282.46	19,282.46	90,717.54	18%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	110,000.00	0.00	110,000.00	19,282.46	19,282.46	90,717.54	18%
215	Material impreso e información digital	220,000.00	5,000.00	225,000.00	6,059.84	6,059.84	218,940.16	3%
21501	Material para información	220,000.00	0.00	220,000.00	1,334.00	1,334.00	218,666.00	1%
21502	Formatos impresos	0.00	5,000.00	5,000.00	4,725.84	4,725.84	274.16	95%
216	Material de limpieza	250,000.00	0.00	250,000.00	54,785.35	54,785.35	195,214.65	22%
21601	Material de limpieza	250,000.00	0.00	250,000.00	54,785.35	54,785.35	195,214.65	22%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	190,311.56	190,311.56	15,355.84	15,355.84	174,955.72	8%
21701	Materiales educativos	0.00	190,311.56	190,311.56	15,355.84	15,355.84	174,955.72	8%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 + 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 + 4)	(7= 4/3)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,718.00	0.00	35,718.00	3,033.40	3,033.40	32,684.60	8%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	35,718.00	0.00	35,718.00	3,033.40	3,033.40	32,684.60	8%
2200	Alimentos y utensilios	3,993,315.72	0.00	3,993,315.72	620,777.83	41,750.48	3,372,537.89	16%
221	Productos alimenticios para personas	3,987,315.72	0.00	3,987,315.72	615,779.18	36,751.83	3,371,536.54	15%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3,837,315.72	0.00	3,837,315.72	596,248.79	17,221.44	3,241,066.93	16%
22106	Adquisición de agua potable	150,000.00	0.00	150,000.00	19,530.39	19,530.39	130,469.61	13%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	6,000.00	4,998.65	4,998.65	1,001.35	83%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	6,000.00	4,998.65	4,998.65	1,001.35	83%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	505,683.20	60,000.00	565,683.20	85,698.87	85,698.87	479,984.33	15%
246	Material eléctrico y electrónico	53,000.00	0.00	53,000.00	34,074.17	34,074.17	18,925.83	64%
24601	Material eléctrico y electrónico	53,000.00	0.00	53,000.00	34,074.17	34,074.17	18,925.83	64%
248	Materiales complementarios	432,683.20	0.00	432,683.20	11,168.96	11,168.96	421,514.24	3%
24801	Materiales complementarios	432,683.20	0.00	432,683.20	11,168.96	11,168.96	421,514.24	3%
249	Materiales complementarios	20,000.00	60,000.00	80,000.00	40,455.74	40,455.74	39,544.26	51%
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción	20,000.00	60,000.00	80,000.00	40,455.74	40,455.74	39,544.26	51%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	295,521.84	0.00	295,521.84	107,829.00	107,829.00	187,692.84	36%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	295,521.84	0.00	295,521.84	107,829.00	107,829.00	187,692.84	36%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	295,521.84	0.00	295,521.84	107,829.00	107,829.00	187,692.84	36%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	319,070.51	2,000.00	321,070.51	65,164.12	65,164.12	255,906.39	20%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	319,070.51	2,000.00	321,070.51	65,164.12	65,164.12	255,906.39	20%
26101	Combustibles	319,070.51	0.00	319,070.51	63,834.12	63,834.12	255,236.39	20%
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	1,330.00	1,330.00	670.00	67%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos	152,340.88	0.00	152,340.88	5,213.04	5,213.04	147,127.84	3%
271	Vestuario y uniformes	102,340.88	0.00	102,340.88	5,213.04	5,213.04	97,127.84	5%
27101	Vestuario y uniformes	102,340.88	0.00	102,340.88	5,213.04	5,213.04	97,127.84	5%
273	Artículos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
27301	Artículos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	195,000.00	1,000.00	196,000.00	41,337.79	41,337.79	154,662.21	21%
291	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	3,122.14	3,122.14	6,877.86	31%
29101	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	3,122.14	3,122.14	6,877.86	31%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	0.00	45,000.00	11,433.10	11,433.10	33,566.90	25%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	0.00	45,000.00	11,433.10	11,433.10	33,566.90	25%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	0.00	1,000.00	1,000.00	951.20	951.20	48.80	95%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	0.00	1,000.00	1,000.00	951.20	951.20	48.80	95%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	17,612.40	17,612.40	27,387.60	39%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	17,612.40	17,612.40	27,387.60	39%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	95,000.00	0.00	95,000.00	8,218.95	8,218.95	86,781.05	8%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	95,000.00	0.00	95,000.00	8,218.95	8,218.95	86,781.05	8%
3000	Servicios generales	13,688,625.85	6,628,876.07	20,317,501.92	2,336,067.52	1,885,221.10	17,981,434.40	11%
3100	Servicios básicos	1,382,151.37	249.00	1,382,400.37	274,369.21	259,183.36	1,108,031.16	20%
311	Energía eléctrica	617,334.30	0.00	617,334.30	55,349.00	55,349.00	561,985.30	9%
31101	Energía eléctrica	617,334.30	0.00	617,334.30	55,349.00	55,349.00	561,985.30	9%
312	Gas	186,559.51	0.00	186,559.51	83,718.99	68,533.14	102,840.52	45%
31201	Gas	186,559.51	0.00	186,559.51	83,718.99	68,533.14	102,840.52	45%
313	Agua	396,000.00	0.00	396,000.00	97,988.00	97,988.00	298,012.00	25%
31301	Agua potable	396,000.00	0.00	396,000.00	97,988.00	97,988.00	298,012.00	25%
314	Telefonía tradicional	140,257.56	0.00	140,257.56	35,937.69	35,937.69	104,319.87	26%
31401	Telefonía tradicional	140,257.56	0.00	140,257.56	35,937.69	35,937.69	104,319.87	26%
315	Telefonía celular	0.00	249.00	249.00	249.00	249.00	0.00	100%
31501	Telefonía celular	0.00	249.00	249.00	249.00	249.00	0.00	100%
318	Servicios postales y telegráficos	42,000.00	0.00	42,000.00	1,126.53	1,126.53	40,873.47	3%
31801	Servicio postal	42,000.00	0.00	42,000.00	1,126.53	1,126.53	40,873.47	3%

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)
3200	Servicio de arrendamiento	40,000.00	0.00	40,000.00	3,867.90	3,867.90	36,132.10	10%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	40,000.00	0.00	40,000.00	3,867.90	3,867.90	36,132.10	10%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	40,000.00	3,867.90	3,867.90	36,132.10	10%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,164,082.20	6,284,822.93	16,448,905.13	1,430,859.02	1,385,562.78	15,018,046.11	9%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	989,000.00	0.00	989,000.00	109,096.24	63,800.00	879,903.76	11%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	989,000.00	0.00	989,000.00	109,096.24	63,800.00	879,903.76	11%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información	26,000.00	0.00	26,000.00	15,776.00	15,776.00	10,224.00	61%
33301	Servicios de Informática	26,000.00	0.00	26,000.00	15,776.00	15,776.00	10,224.00	61%
334	Servicios de capacitación	9,124,082.20	6,284,822.93	15,408,905.13	1,301,486.78	1,301,486.78	14,107,418.35	8%
33401	Servicios de capacitación	9,124,082.20	6,284,822.93	15,408,905.13	1,301,486.78	1,301,486.78	14,107,418.35	8%
335	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	25,000.00	0.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	18%
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	25,000.00	0.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	18%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	434,220.52	323,804.14	758,024.66	419,109.38	51,713.05	338,915.28	55%
341	Servicios financieros y bancarios	39,220.52	0.00	39,220.52	1,481.32	1,481.32	37,739.20	4%
34101	Servicios financieros y bancarios	39,220.52	0.00	39,220.52	1,481.32	1,481.32	37,739.20	4%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	380,000.00	323,804.14	703,804.14	417,628.06	50,231.73	286,176.08	59%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	380,000.00	323,804.14	703,804.14	417,628.06	50,231.73	286,176.08	59%
347	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e Instalación	1,238,978.16	0.00	1,238,978.16	83,894.02	60,926.02	1,155,084.14	7%
351	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	579,640.00	0.00	579,640.00	21,401.99	21,401.99	558,238.01	4%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	579,640.00	0.00	579,640.00	21,401.99	21,401.99	558,238.01	4%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional v recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	5,170.40	5,170.40	44,829.60	10%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	5,170.40	5,170.40	44,829.60	10%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	72,545.28	0.00	72,545.28	0.00	0.00	72,545.28	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	72,545.28	0.00	72,545.28	0.00	0.00	72,545.28	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	26,637.05	26,637.05	73,362.95	27%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	26,637.05	26,637.05	73,362.95	27%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas	96,792.88	0.00	96,792.88	3,556.00	3,556.00	93,236.88	4%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	96,792.88	0.00	96,792.88	3,556.00	3,556.00	93,236.88	4%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	340,000.00	0.00	340,000.00	27,128.58	4,160.58	312,871.42	8%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,000.00	0.00	320,000.00	25,339.97	2,371.97	294,660.03	8%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	1,788.61	1,788.61	18,211.39	9%
3700	Servicios de traslado y viáticos	394,193.60	0.00	394,193.60	107,656.99	107,656.99	286,536.61	27%
371	Pasajes aéreos	121,040.00	0.00	121,040.00	63,881.00	63,881.00	57,159.00	53%
37101	Pasajes aéreos	121,040.00	0.00	121,040.00	63,881.00	63,881.00	57,159.00	53%
372	Pasajes terrestres	14,320.80	0.00	14,320.80	1,112.00	1,112.00	13,208.80	8%
37201	Pasajes terrestres	14,320.80	0.00	14,320.80	1,112.00	1,112.00	13,208.80	8%
375	Viáticos en el país	240,832.80	0.00	240,832.80	36,062.00	36,062.00	204,770.80	15%
37501	Viáticos en el país	220,832.80	0.00	220,832.80	31,662.00	31,662.00	189,170.80	14%
37502	Gastos de camino	20,000.00	0.00	20,000.00	4,400.00	4,400.00	15,600.00	22%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	0.00	18,000.00	6,801.99	6,801.99	11,398.01	37%
37901	Cuotas	3,000.00	0.00	3,000.00	841.99	841.99	2,158.01	28%
37903	Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	5,760.00	5,760.00	9,240.00	38%
3800	Servicios oficiales	35,000.00	0.00	35,000.00	870.00	870.00	34,130.00	2%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
383	Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	870.00	870.00	29,130.00	3%
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	870.00	870.00	29,130.00	3%

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)
3900	Otros servicios generales	0.00	20,000.00	20,000.00	15,441.00	15,441.00	4,559.00	77%
392	Impuestos y derechos	0.00	20,000.00	20,000.00	15,441.00	15,441.00	4,559.00	77%
39201	Impuestos y derechos	0.00	20,000.00	20,000.00	15,441.00	15,441.00	4,559.00	77%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	500,000.00	500,000.00	412,500.00	412,500.00	87,500.00	83%
4400	Ayudas sociales	0.00	500,000.00	500,000.00	412,500.00	412,500.00	87,500.00	83%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	500,000.00	500,000.00	412,500.00	412,500.00	87,500.00	83%
44203	Becas de Educación Media y Superior	0.00	500,000.00	500,000.00	412,500.00	412,500.00	87,500.00	83%
5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	340,500.00	1,500,000.00	1,840,500.00	22,812.10	22,812.10	1,817,687.90	1%
5100	Mobiliario y equipo de administración	340,500.00	439,385.92	779,885.92	22,812.10	22,812.10	757,073.82	3%
511	Muebles de Oficina y Estantería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	290,500.00	220,355.92	510,855.92	22,812.10	22,812.10	488,043.82	4%
51501	Bienes informáticos	290,500.00	220,355.92	510,855.92	22,812.10	22,812.10	488,043.82	4%
519	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	219,030.00	219,030.00	0.00	0.00	219,030.00	0%
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	219,030.00	219,030.00	0.00	0.00	219,030.00	0%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	827,700.00	827,700.00	0.00	0.00	827,700.00	0%
541	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	827,700.00	827,700.00	0.00	0.00	827,700.00	0%
54101	Automóviles y Camiones	0.00	827,700.00	827,700.00	0.00	0.00	827,700.00	0%
5900	Activos Intangibles	0.00	232,914.08	232,914.08	0.00	0.00	232,914.08	0%
591	Software	0.00	232,914.08	232,914.08	0.00	0.00	232,914.08	0%
59101	Software	0.00	232,914.08	232,914.08	0.00	0.00	232,914.08	0%
Total del Gasto		37,572,475.00	9,307,916.94	46,880,391.94	7,502,740.83	6,465,093.75	39,377,651.11	16%


C. Daniel Alberto Escalante Valenzuela
Elaboró


Lic. Manuel Orrante Fonseca
Revisó


M.C. Juan Miguel Arias Soto
Autorizó