

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-D

Pesos

TRIMESTRE:

SEGUNDO DEL 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios		16,262,789.07
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		9,999.00
Mobiliario y equipo de administración	9999	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		199,222.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	199222.38	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		16,452,012.45

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Manuel Orrantía Fonseca
 Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó:

Juan Miguel Arias Soto
 M.C. Juan Miguel Arias Soto

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 30 de Junio de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

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	17,282,975.32	1,427,932.68	18,710,908.00	7,940,381.30	7,940,381.30	10,770,526.70	42%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,858,541.16	0.00	9,858,541.16	4,587,305.71	4,587,305.71	5,271,235.45	47%
113	Sueldo base al personal permanente	9,858,541.16	0.00	9,858,541.16	4,587,305.71	4,587,305.71	5,271,235.45	47%
11301	Sueldos	4,383,291.69	0.00	4,383,291.69	2,315,400.84	2,315,400.84	2,067,890.85	53%
11306	Riesgo laboral	4,114,281.28	0.00	4,114,281.28	1,561,119.46	1,561,119.46	2,553,161.82	38%
11307	Ayuda para habitación	816,580.77	0.00	816,580.77	426,471.13	426,471.13	390,109.64	52%
11310	Ayuda para energía eléctrica	544,387.42	0.00	544,387.42	284,314.28	284,314.28	260,073.14	52%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	330,090.55	330,090.55	1,592,280.16	17%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	330,090.55	330,090.55	1,592,280.16	17%
12101	Honorarios	1,922,370.71	0.00	1,922,370.71	330,090.55	330,090.55	1,592,280.16	17%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	191,017.75	458,824.14	649,841.89	458,147.44	458,147.44	191,694.45	71%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	71,543.84	0.00	71,543.84	57,520.69	57,520.69	14,023.15	80%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	71,543.84	0.00	71,543.84	57,520.69	57,520.69	14,023.15	80%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	119,473.91	458,824.14	578,298.05	400,626.75	400,626.75	177,671.30	69%
13201	Prima vacacional	37,704.41	140,846.06	178,550.47	126,084.47	126,084.47	52,466.00	71%
13202	Gratificación por fin de año	81,769.50	317,978.08	399,747.58	274,542.28	274,542.28	125,205.30	69%
1400	Seguridad Social	2,507,915.61	0.00	2,507,915.61	1,335,439.30	1,335,439.30	1,172,476.31	53%
141	Aportaciones de seguridad social	1,077,875.09	0.00	1,077,875.09	568,198.68	568,198.68	509,676.41	53%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	579,512.25	0.00	579,512.25	310,549.35	310,549.35	268,962.90	54%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95.50	0.00	95.50	48.10	48.10	47.40	50%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,376.67	0.00	1,376.67	797.95	797.95	578.72	58%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	34,044.98	0.00	34,044.98	18,265.27	18,265.27	15,779.71	54%
14105	Asignación para préstamos prendarios	34,044.98	0.00	34,044.98	18,265.27	18,265.27	15,779.71	54%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	363,423.30	0.00	363,423.30	183,739.61	183,739.61	179,683.69	51%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,377.41	0.00	65,377.41	36,533.13	36,533.13	28,844.28	56%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	272,386.33	0.00	272,386.33	146,139.44	146,139.44	126,246.89	54%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	272,386.33	0.00	272,386.33	146,139.44	146,139.44	126,246.89	54%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	621,101.18	621,101.18	536,553.01	54%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,157,654.19	0.00	1,157,654.19	621,101.18	621,101.18	536,553.01	54%

1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,130.09	969,108.54	972,238.63	709,444.94	709,444.94	262,793.69	73%
152	Indemnizaciones	3,130.09	969,108.54	972,238.63	709,444.94	709,444.94	262,793.69	73%
15201	Indemnizaciones al personal	3,130.09	969,108.54	972,238.63	709,444.94	709,444.94	262,793.69	73%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	519,953.36	519,953.36	2,280,046.64	19%
171	Estímulos	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	519,953.36	519,953.36	2,280,046.64	19%
17102	Estímulos al personal	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	519,953.36	519,953.36	2,280,046.64	19%
2000	Materiales y suministros	2,948,101.83	1,720,500.00	4,668,601.83	2,452,317.72	1,349,593.33	2,216,284.11	53%
2100	Materiales de administración	1,432,214.71	5,000.00	1,437,214.71	377,016.90	350,164.27	1,060,197.81	26%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,023.95	-25,000.00	142,023.95	89,485.29	82,432.12	52,538.66	63%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	167,023.95	-25,000.00	142,023.95	89,485.29	82,432.12	52,538.66	63%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,504.60	21,000.00	79,504.60	79,188.63	79,188.63	315.97	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,504.60	21,000.00	79,504.60	79,188.63	79,188.63	315.97	100%
215	Material impreso e información digital	9,598.12	0.00	9,598.12	0.00	0.00	9,598.12	0%
21501	Material para información	9,598.12	0.00	9,598.12	0.00	0.00	9,598.12	0%
216	Material de limpieza	311,151.00	-70,941.03	240,209.97	61,698.76	61,698.76	178,511.21	26%
21601	Material de limpieza	311,151.00	-70,941.03	240,209.97	61,698.76	61,698.76	178,511.21	26%
217	Materiales y útiles de enseñanza	880,160.07	50,000.00	930,160.07	110,926.22	91,126.76	819,233.85	12%
21701	Materiales educativos	880,160.07	50,000.00	930,160.07	110,926.22	91,126.76	819,233.85	12%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,776.97	29,941.03	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	100%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	5,776.97	29,941.03	35,718.00	35,718.00	35,718.00	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	210,189.80	1,473,000.00	1,683,189.80	1,536,227.34	465,721.95	146,962.46	91%
221	Productos alimenticios para personas	190,377.96	1,490,000.00	1,680,377.96	1,536,227.34	465,721.95	144,150.62	91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	190,377.96	1,450,000.00	1,640,377.96	1,497,022.40	429,745.48	143,355.56	91%
22106	Adquisición de agua potable	0.00	40,000.00	40,000.00	39,204.94	35,976.47	795.06	98%
222	Productos alimenticios para animales	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
22201	Alimentación de Animales	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,811.84	0.00	2,811.84	0.00	0.00	2,811.84	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,811.84	0.00	2,811.84	0.00	0.00	2,811.84	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	147,683.20	23,000.00	170,683.20	151,873.07	151,873.07	18,810.13	89%
246	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	-2,000.00	33,203.20	15,205.21	15,205.21	17,997.99	46%
24601	Material eléctrico y electrónico	35,203.20	-2,000.00	33,203.20	15,205.21	15,205.21	17,997.99	46%
248	Materiales complementarios	112,480.00	25,000.00	137,480.00	136,667.86	136,667.86	812.14	99%
24801	Materiales complementarios	112,480.00	25,000.00	137,480.00	136,667.86	136,667.86	812.14	99%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,521.84	164,000.00	165,521.84	164,227.40	164,227.40	1,294.44	99%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	164,000.00	165,521.84	164,227.40	164,227.40	1,294.44	99%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,521.84	164,000.00	165,521.84	164,227.40	164,227.40	1,294.44	99%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,235.00	0.00	123,235.00	121,005.13	121,005.13	2,229.87	98%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	123,235.00	0.00	123,235.00	121,005.13	121,005.13	2,229.87	98%
26101	Combustibles	123,235.00	0.00	123,235.00	121,005.13	121,005.13	2,229.87	98%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	970,065.88	50,000.00	1,020,065.88	49,620.03	44,253.66	970,445.85	5%

271	Vestuario y uniformes	970,065.88	50,000.00	1,020,065.88	49,620.03	44,253.66	970,445.85	5%
27101	Vestuario y uniformes	970,065.88	50,000.00	1,020,065.88	49,620.03	44,253.66	970,445.85	5%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	63,191.40	5,500.00	68,691.40	52,347.85	52,347.85	16,343.55	76%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	249.80	0.00	249.80	50.02	50.02	199.78	20%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	249.80	0.00	249.80	50.02	50.02	199.78	20%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	5,500.00	5,500.00	550.00	550.00	4,950.00	10%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	5,500.00	5,500.00	550.00	550.00	4,950.00	10%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,941.60	0.00	62,941.60	51,747.83	51,747.83	11,193.77	82%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,941.60	0.00	62,941.60	51,747.83	51,747.83	11,193.77	82%
3000	Servicios generales	33,558,504.40	-4,342,766.37	29,215,738.03	5,507,591.05	5,065,271.88	23,708,146.98	19%
3100	Servicios básicos	469,358.01	965,000.00	1,434,358.01	436,032.29	340,840.80	998,325.72	30%
311	Energía eléctrica	52,309.33	765,000.00	817,309.33	157,717.90	157,717.90	659,591.43	19%
31101	Energía eléctrica	52,309.33	765,000.00	817,309.33	157,717.90	157,717.90	659,591.43	19%
312	Gas	81,559.51	60,000.00	141,559.51	102,864.41	88,984.39	38,695.10	73%
31201	Gas	81,559.51	60,000.00	141,559.51	102,864.41	88,984.39	38,695.10	73%
313	Agua	145,669.78	80,000.00	225,669.78	74,797.00	52,680.00	150,872.78	33%
31301	Agua potable	145,669.78	80,000.00	225,669.78	74,797.00	52,680.00	150,872.78	33%
314	Telefonía tradicional	120,257.56	60,000.00	180,257.56	80,394.08	39,512.01	99,863.48	45%
31401	Telefonía tradicional	120,257.56	60,000.00	180,257.56	80,394.08	39,512.01	99,863.48	45%
315	Telefonía celular	17,475.75	0.00	17,475.75	0.00	0.00	17,475.75	0%
31501	Telefonía celular	17,475.75	0.00	17,475.75	0.00	0.00	17,475.75	0%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	20,000.00	0.00	20,000.00	14,282.40	1,070.00	5,717.60	71%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	20,000.00	0.00	20,000.00	14,282.40	1,070.00	5,717.60	71%
318	Servicios postales y telegráficos	32,086.08	0.00	32,086.08	5,976.50	876.50	26,109.58	19%
31801	Servicio postal	32,086.08	0.00	32,086.08	5,976.50	876.50	26,109.58	19%
3200	Servicio de arrendamiento	33,930.00	6,000.00	39,930.00	25,934.36	25,934.36	13,995.64	65%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	33,930.00	6,000.00	39,930.00	25,934.36	25,934.36	13,995.64	65%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	33,930.00	6,000.00	39,930.00	25,934.36	25,934.36	13,995.64	65%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,479,661.25	-5,779,208.87	24,700,452.38	3,934,680.33	3,702,392.65	20,765,772.05	16%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	939,019.09	0.00	939,019.09	392,281.23	159,993.55	546,737.86	42%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	939,019.09	0.00	939,019.09	392,281.23	159,993.55	546,737.86	42%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	26,000.00	26,000.00	4,941.03	4,941.03	21,058.97	19%
33301	Servicios de Informática	0.00	26,000.00	26,000.00	4,941.03	4,941.03	21,058.97	19%
334	Servicios de capacitación	26,400,642.16	-4,305,208.87	22,095,433.29	3,537,458.07	3,537,458.07	18,557,975.22	16%
33401	Servicios de capacitación	26,400,642.16	-4,305,208.87	22,095,433.29	3,537,458.07	3,537,458.07	18,557,975.22	16%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,020,000.00	-1,500,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	3,020,000.00	-1,500,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0%