

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2021

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)
1000	Servicios personales	12,093,038.00	0.00	12,093,038.00	2,966,269.74	2,966,269.74	9,126,768.26	25%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,162,825.63	-9,365.01	6,153,460.62	1,676,318.65	1,676,318.65	4,477,141.97	27%
113	Sueldo base al personal permanente	6,162,825.63	-9,365.01	6,153,460.62	1,676,318.65	1,676,318.65	4,477,141.97	0.74
11301	Sueldos	5,262,363.06	-9,365.01	5,252,998.05	1,469,426.62	1,469,426.62	3,783,571.43	28%
11303	Remuneraciones Diversas	355,962.58	0.00	355,962.58	82,242.03	82,242.03	273,720.55	23%
11306	Riesgo laboral	544,499.99	0.00	544,499.99	124,650.00	124,650.00	419,849.99	23%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,725.78	0.00	2,004,725.78	351,046.77	351,046.77	1,653,679.01	18%
131	Primas por años de servicios efectivos	747,393.66	0.00	747,393.66	175,195.18	175,195.18	572,198.48	23%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	747,393.66	0.00	747,393.66	175,195.18	175,195.18	572,198.48	23%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,257,332.12	0.00	1,257,332.12	175,851.59	175,851.59	1,081,480.53	14%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	0.00	368,988.42	0.00	0.00	368,988.42	0%
13202	Gratificación por fin de año	694,908.92	0.00	694,908.92	175,851.59	175,851.59	519,057.33	25%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	105,509.87	0.00	105,509.87	0.00	0.00	105,509.87	0%
13204	Compensacion por bono navideño	87,924.91	0.00	87,924.91	0.00	0.00	87,924.91	0%
1400	Seguridad Social	2,691,495.98	0.00	2,691,495.98	688,622.21	688,622.21	2,002,873.77	26%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,083,069.79	0.00	1,083,069.79	281,713.26	281,713.26	801,356.53	26%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	294.12	0.00	294.12	76.38	76.38	217.74	26%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	0.00	1,440.09	432.82	432.82	1,007.27	30%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	36,179.42	0.00	36,179.42	9,462.98	9,462.98	26,716.44	26%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	0.00	180,898.85	47,315.04	47,315.04	133,583.81	26%
14107	Aportacion para Infraestructura	72,358.96	0.00	72,358.96	18,925.95	18,925.95	53,433.01	26%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	140,664.00	0.00	140,664.00	35,166.00	35,166.00	105,498.00	25%

14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	0.00	615,054.93	160,871.11	160,871.11	454,183.82	26%
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	0.00	36,179.42	9,462.98	9,462.98	26,716.44	26%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	289,437.32	0.00	289,437.32	75,703.85	75,703.85	213,733.47	26%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	0.00	289,437.32	75,703.85	75,703.85	213,733.47	26%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,318,988.87	0.00	1,318,988.87	331,205.10	331,205.10	987,783.77	25%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	0.00	1,318,988.87	331,205.10	331,205.10	987,783.77	25%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	524,777.47	9,365.01	534,142.48	217,359.88	217,359.88	316,782.60	41%
154	Prestaciones contractuales	524,777.47	9,365.01	534,142.48	217,359.88	217,359.88	316,782.60	41%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	9,723.98	0.00	9,723.98	700.38	700.38	9,023.60	7%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	62,358.99	7,427.58	69,786.57	69,786.57	69,786.57	0.00	100%
15409	Bono para despensa	151,200.00	0.00	151,200.00	40,610.00	40,610.00	110,590.00	27%
15416	Apoyo para utiles escolares	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	81,120.00	0.00	81,120.00	21,576.00	21,576.00	59,544.00	27%
15418	Compensacion especifica a personal de base	39,934.50	1,937.43	41,871.93	41,871.93	41,871.93	0.00	100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	90,360.00	0.00	90,360.00	23,963.00	23,963.00	66,397.00	27%
15421	Bono dia de madres	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	0%
15423	Bono por aniversario sindical	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0%
15424	bono dia padres	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,040.00	0.00	44,040.00	11,997.00	11,997.00	32,043.00	27%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	0.00	5,820.00	1,545.00	1,545.00	4,275.00	27%
15427	Bono de Productividad al personalde base	15,810.00	0.00	15,810.00	5,310.00	5,310.00	10,500.00	34%
1600	Previsiones	575,859.00	0.00	575,859.00	0.00	0.00	575,859.00	0%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y de	575,859.00	0.00	575,859.00	0.00	0.00	575,859.00	0%
16101	Provision para incremento de sueldo	575,859.00	0.00	575,859.00	0.00	0.00	575,859.00	0%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	133,354.14	0.00	133,354.14	32,922.23	32,922.23	100,431.91	25%
171	Estímulos	133,354.14	0.00	133,354.14	32,922.23	32,922.23	100,431.91	25%
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	0.00	38,720.00	7,740.00	7,740.00	30,980.00	20%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	94,634.14	0.00	94,634.14	25,182.23	25,182.23	69,451.91	27%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	-75,053.02	497,446.98	53,471.10	53,471.10	443,975.88	11%
2100	Materiales de administración	81,600.00	0.00	81,600.00	11,720.98	11,720.98	69,879.02	14%

211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	9,723.37	9,723.37	5,276.63	65%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	9,723.37	9,723.37	5,276.63	65%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	1,997.61	1,997.61	13,002.39	13%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	1,997.61	1,997.61	13,002.39	13%
216	Material de limpieza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0%
21601	Material de limpieza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0%
217	Materiales y utiles de enseñanza	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0%
21701	Materiales educativos	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0%
221	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	430,700.00	-75,053.02	355,646.98	41,750.12	41,750.12	313,896.86	12%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	430,700.00	-75,053.02	355,646.98	41,750.12	41,750.12	313,896.86	12%
26101	Combustibles	430,200.00	-75,053.02	355,146.98	41,750.12	41,750.12	313,396.86	12%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologías de la Información.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0%

3000	Servicios generales	446,981.00	66,306.76	513,287.76	172,597.17	172,597.17	340,690.59	34%
3100	Servicios básicos	86,071.73	0.00	86,071.73	18,852.03	18,852.03	67,219.70	22%
311	Energía eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	4,851.00	4,851.00	40,149.00	11%
31101	Energía eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	4,851.00	4,851.00	40,149.00	11%
313	Agua	7,951.73	0.00	7,951.73	1,223.49	1,223.49	6,728.24	15%
31301	Agua	7,951.73	0.00	7,951.73	1,223.49	1,223.49	6,728.24	15%
314	Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	30,000.00	11,997.54	11,997.54	18,002.46	40%
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	30,000.00	11,997.54	11,997.54	18,002.46	40%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	0.00	3,120.00	780.00	780.00	2,340.00	25%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	0.00	3,120.00	780.00	780.00	2,340.00	25%
3200	Servicio de arrendamiento	61,480.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00	0%
322	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	0.00	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	0.00	46,168.00	0.00	0.00	46,168.00	0%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion, educacional v recreativo	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	0%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	72,222.98	0.00	72,222.98	1,177.78	1,177.78	71,045.20	2%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	3,462.98	0.00	3,462.98	1,177.78	1,177.78	2,285.20	34%
33301	Servicios de Informática	3,462.98	0.00	3,462.98	1,177.78	1,177.78	2,285.20	34%
338	Servicios de vigilancia	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	0%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,206.29	0.00	43,206.29	185.60	185.60	43,020.69	0%
341	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	0.00	1,800.00	185.60	185.60	1,614.40	10%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	0.00	1,800.00	185.60	185.60	1,614.40	10%
345	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	0.00	41,406.29	0.00	0.00	41,406.29	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	0.00	41,406.29	0.00	0.00	41,406.29	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	12,000.00	66,306.76	78,306.76	66,306.76	66,306.76	12,000.00	85%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%

355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	66,306.76	76,306.76	66,306.76	66,306.76	10,000.00	87%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	66,306.76	76,306.76	66,306.76	66,306.76	10,000.00	87%
3700	Servicios de traslado y viáticos	112,000.00	0.00	112,000.00	34,692.00	34,692.00	77,308.00	31%
375	Viáticos en el país	110,000.00	0.00	110,000.00	34,000.00	34,000.00	76,000.00	31%
37501	Viáticos en el país	70,000.00	0.00	70,000.00	19,800.00	19,800.00	50,200.00	28%
37502	Gastos de camino	40,000.00	0.00	40,000.00	14,200.00	14,200.00	25,800.00	36%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	2,000.00	692.00	692.00	1,308.00	35%
37901	Cuotas	2,000.00	0.00	2,000.00	692.00	692.00	1,308.00	35%
3900	Otros servicios generales	60,000.00	0.00	60,000.00	51,383.00	51,383.00	8,617.00	86%
398	Impuestos sobre nomina	60,000.00	0.00	60,000.00	51,383.00	51,383.00	8,617.00	86%
39801	Impuestos sobre nomina	60,000.00	0.00	60,000.00	51,383.00	51,383.00	8,617.00	86%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	75,053.02	75,053.02	75,053.02	75,053.02	0.00	100%
4400	Ayudas sociales	0.00	75,053.02	75,053.02	75,053.02	75,053.02	0.00	100%
441	Ayudas Sociales	0.00	75,053.02	75,053.02	75,053.02	75,053.02	0.00	100%
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	75,053.02	75,053.02	75,053.02	75,053.02	0.00	100%
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
7900	Provisiones para contingencias y otras provisiones	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
799	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
79901	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	0.00	3,315,090.00	0.00	0.00	3,315,090.00	0%
	Total del Gasto	\$16,427,609.00	\$66,306.76	\$16,493,915.76	\$3,267,391.03	\$3,267,391.03	13,226,524.73	20%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General