

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 30 de Junio del 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	\$5,626,263.95	\$5,607,428.25	6,466,774.05	47%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,162,825.63	-\$10,825.01	\$6,152,000.62	\$3,242,271.11	\$3,242,271.11	2,909,729.51	53%
113	Sueldo base al personal permanente	6,162,825.63	-\$10,825.01	\$6,152,000.62	\$3,242,271.11	\$3,242,271.11	2,909,729.51	1.38
11301	Sueldos	5,262,363.06	-\$9,365.01	\$5,252,998.05	\$2,866,247.20	\$2,866,247.20	2,386,750.85	55%
11303	Remuneraciones Diversas	355,962.58	\$0.00	\$355,962.58	\$146,623.91	\$146,623.91	209,338.67	41%
11306	Riesgo laboral	544,499.99	-\$1,460.00	\$543,039.99	\$229,400.00	\$229,400.00	313,639.99	42%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,725.78	\$0.00	\$2,004,725.78	\$582,497.96	\$582,497.96	1,422,227.82	29%
131	Primas por años de servicios efectivos	747,393.66	\$0.00	\$747,393.66	\$357,420.27	\$357,420.27	389,973.39	48%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	747,393.66	\$0.00	\$747,393.66	\$357,420.27	\$357,420.27	389,973.39	48%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,257,332.12	\$0.00	\$1,257,332.12	\$225,077.69	\$225,077.69	1,032,254.43	18%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	\$0.00	\$368,988.42	\$21,878.26	\$21,878.26	347,110.16	6%
13202	Gratificación por fin de año	694,908.92	\$0.00	\$694,908.92	\$203,199.43	\$203,199.43	491,709.49	29%
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	\$1,388,043.21	\$1,369,207.51	1,303,452.77	52%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,083,069.79	\$0.00	\$1,083,069.79	\$553,497.39	\$553,497.39	529,572.40	51%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	294.12	\$0.00	\$294.12	\$150.48	\$150.48	143.64	51%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	\$0.00	\$1,440.09	\$852.72	\$852.72	587.37	59%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	36,179.42	\$0.00	\$36,179.42	\$18,544.58	\$18,544.58	17,634.84	51%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	\$0.00	\$180,898.85	\$92,723.62	\$92,723.62	88,175.23	51%
14107	Aportacion para Infraestructura	72,358.96	\$0.00	\$72,358.96	\$37,089.33	\$37,089.33	35,269.63	51%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	140,664.00	\$0.00	\$140,664.00	\$70,332.00	\$70,332.00	70,332.00	50%

14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	\$0.00	\$615,054.93	\$315,260.08	\$315,260.08	299,794.85	51%
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	\$0.00	\$36,179.42	\$18,544.58	\$18,544.58	17,634.84	51%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	289,437.32	\$0.00	\$289,437.32	\$148,357.29	\$148,357.29	141,080.03	51%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	\$0.00	\$289,437.32	\$148,357.29	\$148,357.29	141,080.03	51%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,318,988.87	\$0.00	\$1,318,988.87	\$686,188.53	\$667,352.83	632,800.34	52%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	\$0.00	\$1,318,988.87	\$686,188.53	\$667,352.83	632,800.34	52%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	524,777.47	\$10,825.01	\$535,602.48	\$342,783.06	\$342,783.06	192,819.42	64%
154	Prestaciones contractuales	524,777.47	\$10,825.01	\$535,602.48	\$342,783.06	\$342,783.06	192,819.42	64%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	9,723.98	\$0.00	\$9,723.98	\$9,120.56	\$9,120.56	603.42	94%
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	\$83,840.00	\$83,840.00	67,360.00	55%
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	\$44,544.00	\$44,544.00	36,576.00	55%
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	\$49,472.00	\$49,472.00	40,888.00	55%
15421	Bono dia de madres	9,520.00	\$1,460.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$10,980.00	0.00	100%
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	\$24,768.00	\$24,768.00	19,272.00	56%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	\$0.00	\$5,820.00	\$3,090.00	\$3,090.00	2,730.00	53%
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	\$70,668.61	\$70,668.61	62,685.53	53%
171	Estímulos	133,354.14	\$0.00	\$133,354.14	\$70,668.61	\$70,668.61	62,685.53	53%
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	\$0.00	\$38,720.00	\$17,420.00	\$17,420.00	21,300.00	45%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	94,634.14	\$0.00	\$94,634.14	\$53,248.61	\$53,248.61	41,385.53	56%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	-\$110,707.02	\$461,792.98	\$111,548.21	\$109,550.60	350,244.77	24%
2100	Materiales de administración	81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$19,298.09	\$17,300.48	62,301.91	24%

211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,054.47	\$13,054.47	1,945.53	87%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,054.47	\$13,054.47	1,945.53	87%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,663.38	\$2,665.77	10,336.62	31%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,663.38	\$2,665.77	10,336.62	31%
216	Material de limpieza	16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,580.24	\$1,580.24	14,419.76	10%
21601	Material de limpieza	16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,580.24	\$1,580.24	14,419.76	10%
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	-\$110,707.02	\$319,992.98	\$92,250.12	\$92,250.12	227,742.86	29%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	430,700.00	-\$110,707.02	\$319,992.98	\$92,250.12	\$92,250.12	227,742.86	29%
26101	Combustibles	430,200.00	-\$110,707.02	\$319,492.98	\$92,250.12	\$92,250.12	227,242.86	29%
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	\$90,360.76	\$537,341.76	\$359,086.82	\$353,634.82	178,254.94	67%
3100	Servicios básicos	86,071.73	-\$2,817.52	\$83,254.21	\$37,800.09	\$37,800.09	45,454.12	45%
311	Energía eléctrica	45,000.00	-\$2,817.52	\$42,182.48	\$12,990.00	\$12,990.00	29,192.48	31%
31101	Energía eléctrica	45,000.00	-\$2,817.52	\$42,182.48	\$12,990.00	\$12,990.00	29,192.48	31%
313	Agua	7,951.73	\$0.00	\$7,951.73	\$3,529.21	\$3,529.21	4,422.52	44%
31301	Agua	7,951.73	\$0.00	\$7,951.73	\$3,529.21	\$3,529.21	4,422.52	44%
314	Telefonía tradicional	30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,980.88	\$19,980.88	10,019.12	67%
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,980.88	\$19,980.88	10,019.12	67%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$1,300.00	\$1,300.00	1,820.00	42%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$1,300.00	\$1,300.00	1,820.00	42%
3200	Servicio de arrendamiento	61,480.00	\$11,484.00	\$72,964.00	\$43,906.00	\$38,454.00	29,058.00	60%
322	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$0.00	\$46,168.00	\$24,766.00	\$20,590.00	21,402.00	54%
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$0.00	\$46,168.00	\$24,766.00	\$20,590.00	21,402.00	54%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion, educacinal v recreativo	15,312.00	\$11,484.00	\$26,796.00	\$19,140.00	\$17,864.00	7,656.00	71%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$11,484.00	\$26,796.00	\$19,140.00	\$17,864.00	7,656.00	71%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	72,222.98	\$0.00	\$72,222.98	\$34,526.73	\$34,526.73	37,696.25	48%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,999.95	\$24,999.95	35,000.05	42%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,999.95	\$24,999.95	35,000.05	42%
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	\$8,349.00	\$8,349.00	411.00	95%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,349.00	\$8,349.00	411.00	95%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,206.29	-\$12,763.05	\$30,443.24	\$29,023.72	\$29,023.72	1,419.52	95%
341	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$380.48	\$380.48	1,419.52	21%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$380.48	\$380.48	1,419.52	21%
345	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	\$28,643.24	\$28,643.24	0.00	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	\$28,643.24	\$28,643.24	0.00	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	12,000.00	\$69,124.28	\$81,124.28	\$79,124.28	\$79,124.28	2,000.00	98%
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	\$69,124.28	\$79,124.28	\$79,124.28	\$79,124.28	0.00	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$69,124.28	\$79,124.28	\$79,124.28	\$79,124.28	0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	112,000.00	-\$2,530.95	\$109,469.05	\$46,842.00	\$46,842.00	62,627.05	43%
375	Viáticos en el país	110,000.00	-\$2,530.95	\$107,469.05	\$46,150.00	\$46,150.00	61,319.05	43%
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-\$2,530.95	\$67,469.05	\$28,350.00	\$28,350.00	39,119.05	42%
37502	Gastos de camino	40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,800.00	\$17,800.00	22,200.00	45%
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	\$27,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	0.00	100%
398	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$27,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	0.00	100%
39801	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$27,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	\$87,864.00	0.00	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	0.00	100%
4400	Ayudas sociales	0.00	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	0.00	100%
441	Ayudas Sociales	0.00	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	0.00	100%
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	\$86,653.02	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	\$6,183,552.00	\$6,157,266.69	10,310,363.76	37%

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General