

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 Septiembre del 2021
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2021

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	12,093,038.00	\$0.00	\$12,093,038.00	\$8,087,899.59	\$8,083,145.82	4,005,138.41	67%
1100 Remuneraciones al personal de carácter	6,162,825.63	-\$17,015.01	\$6,145,810.62	\$4,631,443.59	\$4,631,443.59	1,514,367.03	75%
113 Sueldo base al personal permanente	6,162,825.63	-\$17,015.01	\$6,145,810.62	\$4,631,443.59	\$4,631,443.59	1,514,367.03	1.98
11301 Sueldos	5,262,363.06	-\$9,366.01	\$5,252,998.05	\$4,107,182.29	\$4,107,182.29	1,145,815.76	78%
11303 Remuneraciones Diversas	355,962.58	\$0.00	\$355,962.58	\$239,261.30	\$239,261.30	116,701.28	67%
11306 Riesgo laboral	544,499.99	-\$7,650.00	\$536,849.99	\$285,000.00	\$285,000.00	251,849.99	53%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,725.78	-\$1,675.00	\$2,003,050.78	\$908,830.23	\$908,830.23	1,094,220.55	45%
131 Primas por años de servicios efectivos	747,393.66	\$0.00	\$747,393.66	\$517,557.63	\$517,557.63	229,836.03	69%
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio	747,393.66	\$0.00	\$747,393.66	\$517,557.63	\$517,557.63	229,836.03	69%
132 Primas de vacaciones, dominical y	1,267,332.12	-\$1,675.00	\$1,255,657.12	\$391,272.60	\$391,272.60	864,384.52	31%
13201 Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	\$0.00	\$368,988.42	\$188,073.17	\$188,073.17	180,915.25	51%
13202 Gratificación por fin de año	694,908.92	-\$1,675.00	\$693,233.92	\$203,199.43	\$203,199.43	490,034.49	29%
13203 Compensación por ajuste de calendario	105,509.87	\$0.00	\$105,509.87	\$0.00	\$0.00	105,509.87	0%
13204 Compensación 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	\$1,972,254.93	\$1,967,501.16	719,241.05	73%
141 Aportaciones de Seguridad Social	1,083,069.79	\$0.00	\$1,083,069.79	\$791,749.30	\$791,749.30	291,320.49	73%
14102 Aportación seguro de Vida al ISSSTESON	294.12	\$0.00	\$294.12	\$220.59	\$220.59	73.53	75%
14103 Aportación seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	\$0.00	\$1,440.09	\$1,250.01	\$1,250.01	190.08	87%
14104 Asignación para prestamo corto plazo	36,179.42	\$0.00	\$36,179.42	\$26,479.50	\$26,479.50	9,699.92	73%
14106 Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	\$0.00	\$180,898.85	\$132,398.84	\$132,398.84	48,500.01	73%
14107 Aportación para Infraestructura	72,358.96	\$0.00	\$72,358.96	\$52,959.37	\$52,959.37	19,399.59	73%
14108 Aportación para la atención a enfermedades Preexisti	140,664.00	\$0.00	\$140,664.00	\$101,806.00	\$101,806.00	38,858.00	72%

14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	\$0.00	\$615,054.93	\$450,155.49	\$450,155.49	164,899.44	73%
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	\$0.00	\$36,179.42	\$26,479.50	\$26,479.50	9,699.92	73%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	289,437.32	\$0.00	\$289,437.32	\$211,837.33	\$211,837.33	77,599.99	73%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	\$0.00	\$289,437.32	\$211,837.33	\$211,837.33	77,599.99	73%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,318,988.87	\$0.00	\$1,318,988.87	\$988,688.30	\$988,688.30	350,320.57	73%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	\$0.00	\$1,318,988.87	\$988,688.30	\$988,688.30	350,320.57	73%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	524,777.47	\$18,690.01	\$543,467.48	\$467,585.50	\$467,585.50	75,881.98	86%
154	Prestaciones contractuales	524,777.47	\$18,690.01	\$543,467.48	\$467,585.50	\$467,585.50	75,881.98	86%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	9,723.98	\$170.00	\$9,893.98	\$9,888.00	\$9,888.00	35.98	100%
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	\$126,415.00	\$126,415.00	24,785.00	84%
15416	Apoyo para utiles escolares	8,160.00	\$1,675.00	\$9,835.00	\$9,835.00	\$9,835.00	0.00	100%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	81,120.00	\$0.00	\$81,120.00	\$67,164.00	\$67,164.00	13,956.00	83%
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	\$74,594.50	\$74,594.50	15,765.50	83%
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$860.00	\$860.00	5,160.00	14%
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	\$830.00	\$830.00	0.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,040.00	\$0.00	\$44,040.00	\$37,345.50	\$37,345.50	6,694.50	85%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	\$0.00	\$5,820.00	\$4,635.00	\$4,635.00	1,185.00	80%
15427	Bono de Productividad al personalde base	15,810.00	\$0.00	\$15,810.00	\$13,410.00	\$13,410.00	2,400.00	85%
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	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	\$107,785.34	\$107,785.34	25,568.80	81%
171	Estímulos	133,354.14	\$0.00	\$133,354.14	\$107,785.34	\$107,785.34	25,568.80	81%
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	\$0.00	\$38,720.00	\$27,100.00	\$27,100.00	11,620.00	70%
17105	Compensacion por titulación a nivel licenciatura	94,634.14	\$0.00	\$94,634.14	\$80,685.34	\$80,685.34	13,948.80	85%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	-\$125,115.02	\$447,384.98	\$137,679.12	\$125,422.21	309,705.86	31%

29601	Retenciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,682.00	\$1,682.00	33,318.00	5%
3000	Servicios generales	448,981.00	\$90,360.76	\$537,341.76	\$479,198.46	\$457,988.48	58,143.30	89%
3100	Servicios básicos	86,071.73	\$179.44	\$86,251.17	\$82,825.68	\$82,825.68	3,425.49	96%
311	Energía eléctrica	45,000.00	-\$1,701.00	\$43,299.00	\$43,299.00	\$43,299.00	0.00	100%
31101	Energía eléctrica	45,000.00	-\$1,701.00	\$43,299.00	\$43,299.00	\$43,299.00	0.00	100%
313	Agua	7,951.73	\$0.00	\$7,951.73	\$5,566.24	\$5,566.24	2,385.49	70%
31301	Agua	7,951.73	\$0.00	\$7,951.73	\$5,566.24	\$5,566.24	2,385.49	70%
314	Telefonía tradicional	30,000.00	\$1,880.44	\$31,880.44	\$31,880.44	\$31,880.44	0.00	100%
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$1,880.44	\$31,880.44	\$31,880.44	\$31,880.44	0.00	100%
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$2,080.00	\$2,080.00	1,040.00	67%
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$2,080.00	\$2,080.00	1,040.00	67%
3200	Servicio de arrendamiento	61,480.00	\$11,484.00	\$72,964.00	\$60,262.00	\$49,358.00	12,702.00	83%
322	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$0.00	\$46,168.00	\$37,294.00	\$28,942.00	8,874.00	81%
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$0.00	\$46,168.00	\$37,294.00	\$28,942.00	8,874.00	81%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional y recreativo	15,312.00	\$11,484.00	\$26,796.00	\$22,968.00	\$20,416.00	3,828.00	86%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$11,484.00	\$26,796.00	\$22,968.00	\$20,416.00	3,828.00	86%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	72,222.98	-\$105.00	\$72,117.98	\$49,832.70	\$39,526.72	22,285.28	69%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$39,999.92	\$29,999.94	20,000.08	67%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$39,999.92	\$29,999.94	20,000.08	67%
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%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	0.00	100%
33601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	0.00	100%
338	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	\$8,349.00	\$8,349.00	0.00	100%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	\$8,349.00	\$8,349.00	0.00	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,206.29	-\$13,069.05	\$30,137.24	\$29,125.80	\$29,125.80	1,011.44	97%
341	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	\$482.56	\$482.56	1,011.44	32%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	\$482.56	\$482.56	1,011.44	32%
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%

