

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 30 de Septiembre del 2021

TRIMESTRE: TERCERO 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Justificación
		(1)	(2)	(3=1+2)	
11301	Sueldos	5,262,363.06	-\$9,365.01	\$5,252,998.05	Reducción de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capítulo
11306	Riesgo laboral	544,499.99	-\$7,650.00	\$536,849.99	Reducción de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capítulo
13202	Graficación por fin de año	694,908.92	-\$1,675.00	\$693,233.92	Reducción de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capítulo
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales. De trabajo	9,723.98	\$170.00	\$9,893.98	Ampliación para pago en seguros suspes
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	62,358.99	\$7,427.58	\$69,786.57	Ampliación para pago de Días económicos no disfrutados
15416	Apoyo para útiles escolares	8,160.00	\$1,675.00	\$9,835.00	Ampliación para complementación en pago unico
15418	Compensación específica a personal de base	39,934.50	\$1,937.43	\$41,871.93	Ampliación para pago compensación específica a personal de base
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	Ampliación por nueva disposición sindical
15421	Bono día de madres	9,520.00	\$1,460.00	\$10,980.00	Ampliación pago unico
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$5,672.51	\$20,672.51	Ampliación para solventar gastos en consumibles
21601	Materiales de limpieza	16,000.00	-\$5,672.51	\$10,327.49	Reducción en partida para solventar gtos. De material de oficina
26101	Combustibles	430,200.00	-\$125,115.02	\$305,084.98	Reducción para pago en apoyos a indígenas
31101	Energía eléctrica	45,000.00	-\$1,701.00	\$43,299.00	Reducción para pago arrendamiento escaner
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$1,880.44	\$31,880.44	Ampliación para solventar gastos
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$11,484.00	\$26,796.00	Ampliación para pago de escaner
33801	Impresiones y publicaciones	0.00	\$306.00	\$306.00	Ampliación por impresión a color
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	Reducción para suficiencia pptal. En arrendamientos
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	Reducción para suficiencia pptal. En arrendamientos
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	Reducción para pago de impuesto sobre sueldos
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	Reducción para suficiencia pptal. En arrendamientos
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$69,124.28	\$79,124.28	Ampliación de ppto. Para pago de reparación de vehículos asignados a indígenas
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-\$25,122.39	\$44,877.61	Reducción para pago impuestos
37502	Gastos de camino	40,000.00	-\$16,116.52	\$23,883.48	Ampliación de ppto. Para pago de reparación de vehículos asignados a indígenas
39801	Impuestos sobre nómina	60,000.00	\$64,986.00	\$124,986.00	Ampliación para pago impuestos
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	\$101,061.02	\$101,061.02	Ampliación para pago apoyos de salud a indígenas.
Total del Gasto		\$16,427,609.00	\$66,306.76	\$16,493,915.76	