

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

TRIMESTRE: CUARTO 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	5,262,363.06	\$179,412.12	\$5,441,775.18	Ampliacion pago sueldos
11303	Remuneraciones Diversas	355,962.58	\$137,709.30	\$493,671.88	Ampliacion pago remuneraciones diversas por impuestos pagados por el organismo
11306	Riesgo laboral	544,499.99	-\$208,166.65	\$336,333.34	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	747,393.66	-\$39,984.36	\$707,409.30	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13201	Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	-\$21,165.52	\$347,822.90	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13202	Gratificación por fin de año	694,908.92	\$44,088.42	\$738,997.34	Ampliacion para complementacion en pago unico
13203	Compensacion por ajuste de calendario	105,509.87	-\$27,435.39	\$78,074.48	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13204	Compensacion por bono navideño	87,924.91	-\$9,850.43	\$78,074.48	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	\$226.59	\$1,666.68	Ampliacion pago seguro de retiro isssteson
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	-\$7,366.28	\$173,532.57	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14107	Aportacion para Infraestructura	72,358.96	-\$2,946.12	\$69,412.84	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexistentes	140,664.00	-\$10,153.00	\$130,511.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	-\$25,045.18	\$590,009.75	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	-\$11,786.35	\$277,650.97	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	-\$39,208.06	\$1,279,780.81	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

TRIMESTRE: CUARTO 2021

15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales. De trabajo	9,723.98	\$918.28	\$10,642.26	Ampliacion para seguros sutsps
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no distrutados	62,358.99	\$7,427.58	\$69,786.57	Ampliacion pago unico
15409	Bono para despensa	151,200.00	\$18,445.00	\$169,645.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15416	Apoyo para utiles escolares	8,160.00	\$1,675.00	\$9,835.00	Ampliacion pago unico
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	81,120.00	\$9,012.00	\$90,132.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15418	Compensacion especifica a personal de base	39,934.50	\$1,937.43	\$41,871.93	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15419	Ayuda para servicio de transporte	90,360.00	\$9,743.50	\$100,103.50	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15421	Bono dia de madres	9,520.00	\$1,460.00	\$10,980.00	Ampliacion pago unico
15423	Bono por aniversario sindical	5,900.00	\$1,030.00	\$6,930.00	Ampliacion pago unico
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,040.00	\$6,076.50	\$50,116.50	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	\$360.00	\$6,180.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15427	Bono de Productividad al personalde base	15,810.00	-\$2,400.00	\$13,410.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
16101	Provision para incremento de sueldo	575,859.00	-\$29,106.84	\$546,752.16	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	-\$1,940.00	\$36,780.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	94,634.14	\$13,959.12	\$108,593.26	Ampliacion pago quincenal insuficiente
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$25,672.51	\$40,672.51	Ampliacion para solventar gastos en consumibles
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$22,268.28	\$37,268.28	Reduccion en partida para solventar gtos. Compra de toner
21601	Material de limpieza	16,000.00	\$14,327.49	\$30,327.49	Ampliacion por sanitizacion
21701	Materiales educativos	600.00	-\$600.00	\$0.00	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	35,000.00	-\$3,976.64	\$31,023.36	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	\$9,331.72	\$9,531.72	Ampliacion para compra de utensilios para cubrir necesidades especificas
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
26101	Combustibles	430,200.00	-\$217,476.88	\$212,723.12	Reduccion para pago en apoyos a indígenas

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

TRIMESTRE: CUARTO 2021

29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	-\$4,909.80	\$30,090.20	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
31101	Energía eléctrica	45,000.00	\$29,798.00	\$74,798.00	Ampliación para cumplir obligaciones
31301	Agua	7,951.73	\$3,500.00	\$11,451.73	Ampliación para cumplir obligaciones
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$30,857.08	\$60,857.08	Ampliación para cumplir obligaciones
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	-\$300.00	\$2,820.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$32,886.00	\$79,054.00	Ampliación para cumplir obligaciones
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$20,416.00	\$35,728.00	Ampliación para cumplir obligaciones
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	60,000.00	\$25,190.00	\$85,190.00	Ampliación para cumplir obligaciones
33301	Servicios de Informática	3,462.98	-\$2,285.20	\$1,177.78	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	\$306.00	\$306.00	Ampliación por necesidades imprevistas
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
35101	Matenimiento y Conservacion de Inmuebles	0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	Ampliación por aplicación de remanente
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capítulo
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$99,597.13	\$109,597.13	Ampliación necesaria para el mantenimiento de vehículos de la cedís
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipos	0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	Ampliación por reparación de checador
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-\$8,569.44	\$61,430.56	Reducción para pago en apoyos a indígenas
37502	Gastos de camino	40,000.00	-\$7,600.00	\$32,400.00	Reducción para pago en apoyos a indígenas
37901	Cuotas	2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	Ampliación por cumplimiento en reuniones
39801	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	Ampliación para pago de obligaciones
44101	Ayudas sociales a personas.	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	Ampliación para apoyo a indígenas. Aplicación de remanente
	Total del Gasto	\$16,427,609.00	\$1,633,838.05	\$18,061,447.05	

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

TRIMESTRE: CUARTO 2021

Se informa que la diferencia existente entre los gastos presupuestales e ingresos presupuestales, corresponden a la aplicación de remanente de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 1,567,531.29.