

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LO PUEBLOS Y COMUNIDADES  
INDIGENAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA/DESCRIPCION		APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	\$5,556,744.97	\$115,831.10	\$5,672,576.07	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$114,993.12	\$185,634.00	\$300,627.12	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
11306	RIESGO LABORAL	\$606,000.00	\$49,055.56	\$655,055.56	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
12101	HONORARIOS	\$346,087.20	\$607,549.86	\$953,637.06	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$380,079.02	-\$125,912.90	\$254,166.12	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$329,823.55	\$34,002.50	\$363,826.05	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,652,095.09	-\$976,257.06	\$675,838.03	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$35,248.48	\$33,599.98	\$68,848.46	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$35,248.48	\$33,902.05	\$69,150.53	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA

14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$287.28	-\$3.99	\$283.29	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE CHALECOS PARA EL PERSONAL
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$2,383.92	-\$33.11	\$2,350.81	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$35,125.68	\$683.69	\$35,809.37	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$175,630.08	\$3,417.12	\$179,047.20	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$70,251.60	\$1,367.81	\$71,619.41	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$52,056.00	\$207,145.00	\$259,201.00	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$597,141.36	\$11,620.47	\$608,761.83	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$35,125.68	\$683.69	\$35,809.37	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$281,008.08	\$5,468.11	\$286,476.19	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,229,411.04	\$180,882.71	\$1,410,293.75	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$129,750.00	-\$129,750.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO

15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$9,528.88	-\$7,855.02	\$1,673.86	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$69,738.85	-\$17,205.54	\$52,533.31	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15409	BONO PARA DESPENSA	\$157,200.00	-\$36,592.80	\$120,607.20	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$8,160.00	-\$910.00	\$7,250.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$87,720.00	-\$17,547.00	\$70,173.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$41,843.31	-\$5,458.43	\$36,384.88	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$96,960.00	-\$19,697.80	\$77,262.20	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$21,000.00	\$1,235.00	\$22,235.00	SUCIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$8,330.00	-\$650.00	\$7,680.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$5,900.00	-\$2,980.00	\$2,920.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO

15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$50,040.00	-\$6,724.20	\$43,315.80	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$6,780.00	\$282.50	\$7,062.50	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$615,813.60	-\$103,237.94	\$512,575.66	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$35,200.00	-\$1,760.00	\$33,440.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$91,653.73	-\$8,985.36	\$82,668.37	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,000.00	\$28,925.64	\$34,925.64	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDIS
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$16,105.91	\$16,105.91	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDIS
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$400.00	\$400.00	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,000.00	\$8,409.05	\$12,409.05	SUCICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN MATERIAL DE LIMPIEZA
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO

21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$6,000.00	\$5,566.00	\$11,566.00	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE TENENCIA VEHICULAR
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$19,134.79	\$19,134.79	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE INSUMOS PARA LA CEDIS
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,287.81	-\$92.00	\$1,195.81	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE INSUMOS PARA LA CEDIS
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
26101	COMBUSTIBLES	\$120,000.00	\$361,936.33	\$481,936.33	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$849.00	\$849.00	SUCIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO

31101	ENERGIA ELECTRICA	\$50,000.00	\$36,506.00	\$86,506.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$40,000.00	-\$19,011.26	\$20,988.74	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$3,360.00	-\$1,992.74	\$1,367.26	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$681.47	\$681.47	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,400.00	\$62,089.20	\$64,489.20	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$53,528.17	\$53,528.17	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$260,694.94	\$260,694.94	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$12,000.00	\$144,958.28	\$156,958.28	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,000.00	\$1,800.00	\$10,800.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$7,348.68	\$7,348.68	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$201,880.92	\$201,880.92	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA

35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,737.68	\$1,737.68	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$124,053.39	\$124,053.39	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$121,139.77	\$121,139.77	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$619,203.60	\$619,203.60	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$185,400.00	\$185,400.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
37901	CUOTAS	\$0.00	\$29,823.00	\$29,823.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$134,862.00	\$149,122.77	\$283,984.77	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,822,147.80	\$406,508.58	\$7,228,656.38	SUCICIENCIA PTALPARA SOLVENTAR GASTOS DE DICHA PARTIDA