

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LO PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA/DESCRIPCION		APROBADO ANUAL	AMPLIACION ES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	JUSTIFICACION
11301	SUELDOS	5697825.16	-530085.23	5167739.93	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DEL MISMO CAPITULO
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	117912.68	29451.56	147364.24	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DE REMUNERACIONES DIVERSAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
11306	RIESGO LABORAL	621385.73	-2873.85	618511.88	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DEL MISMO CAPITULO
12101	HONORARIOS	354874.01	351005.41	705879.42	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LAPARTIDA DE HONORARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	389728.84	-28530.25	361198.59	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DEL MISMO CAPITULO
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1694040.14	-110165.37	1583874.77	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DEL MISMO CAPITULO
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0	9900	9900	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA PARA EL PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	53377.65	128818.35	182196	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1260624.56	115070.97	1375695.53	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN DICHA PARTIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	9770.81	16.13	9786.94	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DE LA MISMA PARTIDA
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADO	71509.45	16850.29	88359.74	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DE DIAS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	0	1550	1550	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DE AYUDA DE GUARDERIA
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8367.17	1600	9967.17	REDUCCION DE PTO PARA SUFICIENCIA PTAL A OTRAS PARTIDAS DENTRO DE LA MISMA PARTIDA
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1845.69	884.77	2730.46	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DEBONO DEL DIA DEL PADRE
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6952.14	6780	13732.14	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA PARTIDA DE APOYO A REPRESENTANTES SINDICALES , ANUAL
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	93980.73	9727.22	103707.95	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPENSACION POR TITULACION EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	0	5557.4	5557.4	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN OFICINAS CEDIS
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	1318.87	3104.03	4422.9	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN OFICINAS CEDIS
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2239.53	10560.06	12799.59	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINA DE CEDIS
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION	4461.48	17740.41	22201.89	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMA, DESECHABLES, ETC.
26101	COMBUSTIBLES	48120	239732.58	287852.58	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	0	4222.4	4222.4	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN CAMBIO DE FUENTE DE PODER CPU DEL AREA CONTABLE

29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	22369.97	22369.97	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES
31101	ENERGIA ELECTRICA	56374.89	7499.11	63874	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN ENERGIA ALECTRICA PARA OFICINA CEDIS
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0	1532	1532	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS TELEFONIA EN OFICINAS CEDIS
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	1558.95	4049.05	5608	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN SERVICIO DE INTERNET
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	28070.03	28070.03	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE RENTA DE COPIADORA EN OFICINCA CEDIS
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	147360.38	147360.38	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5104	1856	6960	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN REPARACION DE CPU Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE EQUIPOS COMPLETO CEDIS
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	40888.4	60888.4	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN REPARACION DEVEHICULOS OFICIALES CEDIS
37101	PASAJES AEREOS	0	65163	65163	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN VUELOS PARA EL PERSONAL DE LA CEDIS POR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12000	154056	166056	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA CEDIS POR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
37502	GASTOS DE CAMINO	5000.01	68099.99	73100	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN GASTOS DE CAMINO PARA EL PERSONAL DE LA CEDIS POR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
37901	CUOTAS	2281.56	7125.96	9407.52	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN REINTEGRO DE CUOTAS PARA EL PERSONAL DE LA CEDIS POR COMISIONES FUERA DE LA CIUDAD
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5000	2540	7540	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE PAGO DE LONAS PARA EVENTOS CEDIS
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6600000	1029273.23	7629273.23	SUFICIENCIA PTAL PARA SOLVENTAR GASTOS EN AYUDAS SOCIALES