

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

2112 079 0 INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
263,864,984.16	20,566,404.09	284,431,388.25	215,821,243.20	-48,043,740.96	

5811 01 Fondo General de Participaciones: \$ 3,415,931.54, En este programa y/o fondo la variacion que presente es mas el devengado que el autorizado anual, al Cierre del Ejercicio.

5814 01 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion: \$ 61,778.39, En este programa y/o fondo la variacion es de acuerdo al calendarizado y queda en disponible presupuestario. Para el cuarto trimestre del presente ejercicio 2018.

5815 01 Fondo de de Compensacion: \$ -3,621,440.00, En esta fuente de financiamiento programay/o fondo, la variacion que presente queda como disponible presupuestario.

5828 01 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion: \$ -55,000,000.00, En este programay/o fondo, de Gasto de Inversion, (Aportaciones a Fideicomisos Publicos), es la variacion presenta al Cierre del Ejercicio.

5842 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: \$ -3,913,746.61 En este programa y/o fondo, la variacion que represente queda como disponible presupuestario de acuerdo al calendarizado anual, al Cierre del Ejercicio.

1A01 01 Ingresos Estatales: La variacion en este programa y/o fondo es \$ 11,013,735.72, se devengo en su totalidad, el importe de \$ 50,000,000.00, se solicito como refrendo para el ejercicio 2019, pero la instacia correspondiente no lo autorizó, por tal motivo queda como disponible presupuestario al Cierre del Ejercicio 2018.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por un monto de \$ 20,566,404.09; por concepto de gastos de operación \$ 11,013,735.72 regularizacion "Otros Activos Diferidos" del 2017, \$ 1,043,535.17 Capitulo 1000 Servicios Personales e Impuesto del 2% Sobre nomina regularizacion "Otros Activos Diferidos 2017, y \$ 380,208.72 Capitulo 1000 Servicios Personales del 2016 regularización "Otros Activos Diferidos"; asi tambien \$ 11,062.98 para pago de Adefas, \$ 1,184,694.28, capitulo 1000 Servicios Personales pago de incremento salarial, \$ 879,289.72 capitulo 4000 devolucion de pago de impuestos 2018, y \$ 6,053,877.50 para gastos de operaciondel presente Ejercicio.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE FUENTES KOBEH