

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	13,635,542.59	277,500,526.75	29,173,251.22	-234,691,732.94	

Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo

La variación del presupuesto anual al devengado a la fecha que se informa corresponde al gasto corriente, ya que de gasto de inversión no se ha generado gastos.

5811 01 Fondo General de Participaciones: Devengado \$ 28,387,994.39 Menos Aprobado Anual \$ 68,455,353.72 Igual a \$ -40,067,359.33, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo la variación que presenta el aprobado con el devengado es por motivo que a la fecha, existen partidas sobregiradas y de nueva creación de acuerdo a los gastos generados, del cual se regularizará para el siguiente, así también tiene un importe de \$ 5,421,929.55 en no liberado a la fecha que se informa del presente ejercicio.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: Devengado \$ 201,735.15 Menos Aprobado Anual \$ 764,756.03 Igual a \$ -563,020.88, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo se ha capturado el segundo bimestre del impuesto del 2% sobre nómina a la fecha que se informa, la variación que presente se devengará en los siguientes bimestres del presente ejercicio.

5815 01 Fondo de de Compensación: Devengado 0.0 Menos Aprobado Anual \$ 0.0 Igual a \$ 18,000,000.00, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo no hubo gastos a la fecha que se informa, la variación que presente se devengará para el siguiente mes del presente ejercicio.

5828 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: Devengado \$ 0.0 Menos Aprobado Anual \$ 160,937,757.22 Igual a \$ 160,937,757.22, en esta fuente de financiamiento, programa y/o fondo no se ha generado gastos a la fecha que se informa, no presente variación del devengado, del presente ejercicio.

5842 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: Devengado \$ 583,521.68 Menos Aprobado Anual \$ 15,707,117.19 Igual a 15,123,595.51 en esta fuente de financiamiento programa y/o fondo, la variación es bajo ya que de acuerdo a los gastos generados a la fecha que se envía, se regularizarán partidas de nueva creación y sobregiradas y se devengará para el siguiente mes del presente ejercicio.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 13,635,542.59; por concepto de gastos de operación \$ 11,013,735.72 regularización "Otros Activos Diferidos" del 2017, \$ 1,043,535.17 Capítulo 1000 Servicios Personales e Impuesto del 2% Sobre nómina regularización "Otros Activos Diferidos 2017, y \$ 380,208.72 Capítulo 1000 Servicios Personales del 2016 regularización "Otros Activos Diferidos"; así también \$ 11,062.98 para pago de Adefas, que hacen un monto de \$ 12,448,542.59 y \$ 1,187,000.00 para gastos de operación del 2018.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. VICENTE LOPEZ LOPEZ