

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
238,078,263.30	8,080,858.30	246,159,121.60	69,037,731.27	(169,040,532.03)	-71.0	177,121,390.33

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación del Presupuesto Devengado relacionado al Aprobado Anual a la fecha que se informa existen sobregiros y partidas de nueva creación en las partidas presupuestales de acuerdo a los gastos que se han generado en los capítulos 2000, 3000 y del capítulo 4000 de igual forma falta generar compras en el Gasto corriente, y en el Gasto de Inversión en el capítulo 3000 en el Proyecto Prevención y Equipamiento ante la Temporada de Incendios y Limpieza Permanente del Cañón del Sumidero", queda pendiente de capturar en el sistema se devengará para el siguiente trimestre del presente ejercicio.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 177,121,390.33; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 86,338,388.61, Presupuesto Comprometido por \$ 1,124,885.04; y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 89,658,116.68. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a los capítulos 2000, 3000 y 4000 del gasto corriente ya que los gastos se han generado de acuerdo a las necesidades operativas y emergencias del Instituto de conflictos Socio Organizativos, por lo que quedaron partidas desfazadas autorizadas en su totalidad, por tal motivo se regularizó con traspasos compensados; con respecto al capítulo 1000 Servicios Personales falta capturar el costo de nómina de la segunda quincena de Septiembre, Cuota Infonavit, Nómina Complementaria del mes Septiembre, así también del Gasto de Inversión Denominado "Proyecto Prevención y Equipamiento ante la Temporada de Incendios" no se capturó un importe de \$ 4,872,210.98 y \$ 3,000,000.00 de "Limpieza Permanente del Cañón del Sumidero" que se devengarán para el siguiente mes del año en curso.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

1A01 Ingresos Estatales	57,239,527.01
5811 Fondo General de Participaciones	29,098,861.60

Total por Fuentes de Financiamiento

86,338,388.61

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

1000 Servicios Personales	15,825,933.39
2000 Materiales y Suministros	6,756,598.85
3000 Servicios Generales	29,187,413.33
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,632,043.03
9000 Deuda Pública	936,400.01

Total por Capítulos

86,338,388.61

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD

C.P. RICARDO VAZQUEZ ALFARO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. VICENTE LOPEZ LOPEZ