ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21120 790 INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
451,798,143.86	**23,205,092.40**	**475,003,236.26**	**464,206,908.93**	**12,408,765.07**	**2.7**

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte: En gastos de Inversion la Secretaria de Hacienda autorizo recursos para el Proyecto denominado FOGIRD (Fideicomiso), su devengado fue optimo, en los otros proyectos inversion no se devengo en su totalidad el disponible se solicitara como refrendo para el ejercicio 2021, Proyecto Institucional de gastos de operacion de igual forma es regular, Con respecto a Servicios Personales el devengado es bueno, la variacion al cierre del ejercico el disponible presupuestario queda como economias.

INTEGRACION DEL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5811 Fondo General de Participaciones	3,701,563.34
5814 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	13,625.31
5815 Fondo de Compensacion	29,031.50
5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,314,508.74
584A Otros Incentivos Economicos	478,563.51
1A01 Ingresos Estatales	5,259,034.93
	10,796,327.33

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

Ampliacion Liquida	$ 1,600,000.00	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 850,794.66	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 2,375,216.04	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 4,373,464.76	Regularizacion de la cuenta contable 1279 Otros Activos Diferidos
Ampliacion Liquida	$ 2,834,041.65	Para gastos de Operación
Ampliacion Liquida	$ 894,118.58	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 1,246,380.27	Incremento salarial del 3% al personal activo del ejercicio 2020
Ampliacion Liquida	$ 1,101,648.23	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 808,369.20	Para gastos de Operación
Ampliacion Liquida	$ 1,383,983.60	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 390,782.74	Gastos para familias desplazadas
Ampliacion Liquida	$ 1,090,053.56	Para gastos de Operación
Ampliacion Liquida	$ 909,450.89	Pago de Subsidio para Otras Medidas Economicas (Activos)
Ampliacion Liquida	$ 4,323.22	Pago de Subsidio para Otras Medidas Economicas (Bajas)
Ampliacion Lquida	$ 3,342,465.00	Gastos combustibles (Convenio Pemex)
Ampliacion Liquida	$ 600,938.94	Para gastos de Operación
Total	**$ 23,806,031.34**	
Reduccon Liquida	$ 600,938.94	Para gastos de Operación
Total	**$ 600,938.94**	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ANA GABRIELA CHONG PEREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

MTRO. RICARDO VAZQUEZ ALFARO