

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS 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	
23,964,840.05	10,289,323.01	34,254,163.06	26,315,841.91	2,351,001.86	9.8

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

5811 01 Fondo General de Participaciones: La variación de **-\$170,501.17**; se debe al recurso pendiente por devengar correspondiente al pago del IMSS del mes de Septiembre e INFONAVIT.

5811 16 Programa 3x1 para Migrantes: La variación de **\$3,360,000.00**; que presenta este Programa o Fondo corresponde al gasto devengado por proyectos de equipamiento para el Museo de Artesanías y para la Construcción de Sala de Usos Múltiples

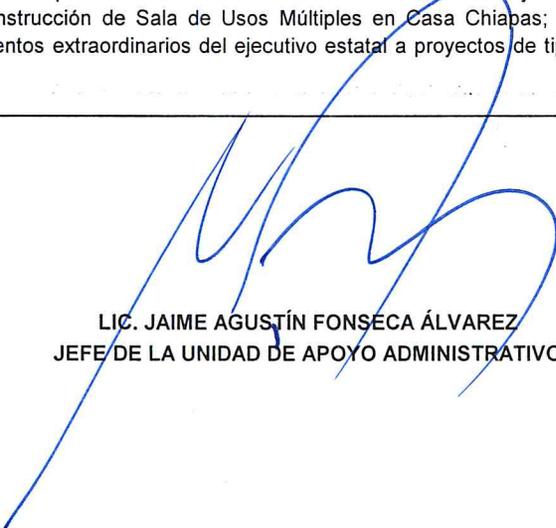
5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de **-\$143,789.76**; se debe a recursos pendientes por devengar referente al 2% del Impuesto Sobre Nómina del 4to al 6to Bimestre 2018.

5842 01 Impuesto a la venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de **-\$694,707.21**; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar en el Capítulo 2000.- Materiales y Suministros y Capítulo 3000.- Servicios Generales que servirá para la compra de material de oficina, limpieza, toner, insumos textiles para la elaboración de prendas para comercializar en las diferentes tiendas que tiene el Instituto, compra de combustible y refacciones para los vehículos oficiales asignados al parque vehicular del Instituto; así como el pago de Servicios de Energía Eléctrica, Agua, Telefonía, Arrendamiento de locales por las Tiendas AIAAC, Palenque y AICMT-1, además de mantenimientos a vehículos oficiales e impresoras, asimismo para el pago de viáticos y pasajes aéreos en diversas comisiones oficiales programadas para tratar temas relacionados al local del AICMT-1 y reuniones con personal de FONART.

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

Ampliación Líquida por un monto de **\$4,714,539.44** para el pago de Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos derivado a diversos juicios contra este Instituto; así como **\$900,460.51** originado por la creación de la Dirección del Museo de Artesanías de Chiapas y 04 plazas de personal de Confianza; **\$364,323.06** derivado de la transferencia externa de recategorización de 02 plazas de personal de confianza de la Secretaría de Hacienda a este Instituto; **\$ 250,000.00** para cubrir gastos de operación para realizar la ceremonia de inauguración del Museo de Artesanías de este Instituto; **\$450,000.00** para la contratación del Centro de Convenciones y montaje de 84 stands exhibición y ambientación para la Expo-Ámbar 2018; además de **\$1,680,000.00** para la Construcción de Sala de Usos Múltiples en Casa Chiapas; así también **\$1,680,000.00** para el Equipamiento para el Desarrollo Cultural y **\$250,000.00** para cubrir diversos eventos extraordinarios del ejecutivo estatal a proyectos de tipo cultural y turístico.


C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTIÑO
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO