

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:			
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
21,304,755.58	7,183,874.86	28,488,630.44	8,400,546.55	(12,904,209.03)	-60.6	(20,088,083.89)	-70.5
Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Capitulo de Gasto:							
El incremento de los recursos presupuestarios es principalmente a las asignaciones adicionales al presupuesto original, recursos autorizados a través de ampliaciones líquidas para el pago de sueldos, gastos de operación, así como para el Proyecto "Expo Venta en la Ciudad de Puebla 2014" e instalación del Nuevo Local para la Tienda Casa Chiapas ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.							
Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Proyecto Estratégico:							
El incremento y/o decremento que se destinaron a proyectos institucionales e inversión que a continuación se mencionan:							
Proyecto Institucional:							
* Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldo de la Administración Centralizada.							
* Recuperación de Créditos Fiscales.							
Proyecto Inversión:							
* Aportación Estatal al Fideicomiso Fondo Metropolitano.							
* Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX - Gobierno del Estado.							
Razón del Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento:							
El incremento se debe principalmente para pago de sueldos a favor del personal de confianza y temporal de este Instituto, Eventos fuera de la Ciudad y Adecuación de un nuevo local en la Ciudad de México, mismos que se autorizaron a través de las fuentes de financiamiento:							
Recursos Fiscales:						5,736,777.58	
* 1A01 Ingresos Estatales						5,736,777.58	
Recursos Federales:						1,447,097.28	
Participaciones Fiscales Federales						1,447,097.28	
* 5811 Fondo General de Participaciones						1,447,097.28	
Total Incremento y/o Decremento al presupuesto Aprobado Anual						7,183,874.86	