

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS 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	
26,368,934.88	1,736,508.99	28,105,443.87	18,461,879.99	-7,907,054.89	-30.0

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

La variación de \$-7,907,054.89 que presenta este organismo público representa en gran parte a recursos pendientes por devengar, mismas que se presentan como diferencia entre el Presupuesto Devengado al tercer trimestre en relación al Aprobado Anual.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones : La variación de \$-6,397,742.24; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago de nóminas subsecuentes, así como el pago de cuotas patronales del IMSS, INFONAVIT y pago de Aguinaldo o Gratificación de Fin Año 2019, además del pago del Infonavit correspondiente al 6to bimestre Noviembre-Diciembre 2018.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación : La variación de \$-171,947.81; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago del 2% Impuesto Sobre Nómina 2019.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

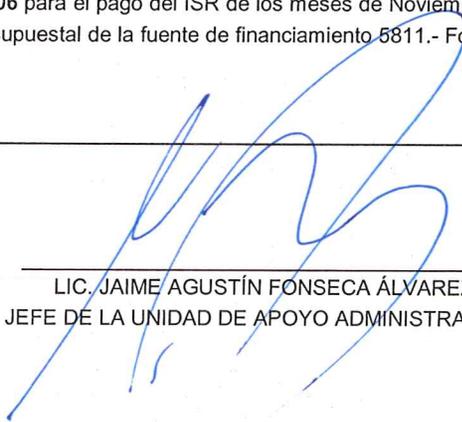
Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de \$-1,337,364.84; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago de servicios básicos como Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Telefonía Convencional, además de los gastos de operación tales como: material de oficina, tonner, insumos de materia prima, material de limpieza, productos alimenticios, combustible para los vehiculos oficiales para la entrega de correspondencia oficial a las diversas dependencias, para el pago de mantenimientos de vehiculos, viáticos y pasajes aereos para las diversas comisiones efectuadas fuera del estado, así como para el pago de premios del XXXV Concurso Estatal de Artesanias Fray Bartolomé de las Casas

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

Ampliación Líquida por un monto de \$533,783.93 para el pago del Incremento salarial 2019; \$1,202,725.06 para el pago del ISR de los meses de Noviembre y Diciembre, 6to Bimestre del Infonavit y 2% del Impuesto Sobre Nomina del ejercicio fiscal 2018, por insuficiencia presupuestal de la fuente de financiamiento 5811.- Fondo General de Participaciones.


CP. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


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