

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

**2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	15,669,256.64	15,669,256.64	7,278,597.03	7,278,597.03	7,278,597.03	7,278,597.03
2000 Materiales y Suministros	613,843.46	780,471.06	345,217.12	345,217.12	340,513.00	340,513.00
3000 Servicios Generales	2,359,259.68	8,004,244.83	3,358,281.04	3,339,468.04	3,339,468.04	3,325,369.44
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,325.01	719,325.01	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,402,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,763,887.54</b>	<b>25,173,297.54</b>	<b>11,107,095.19</b>	<b>11,088,282.19</b>	<b>11,083,578.07</b>	<b>11,069,479.47</b>

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARÍA DE LOURDES RUIZ PASTRANA

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

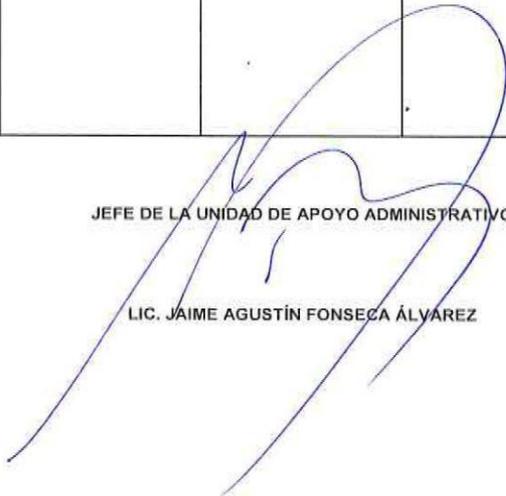
**2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS**

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
<b>TOTAL</b>	15,956,513.04	16,269,058.06	7,619,529.54
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	15,956,513.04	16,269,058.06	7,619,529.54
<i>Ramo 28 (5811)</i>	15,956,513.04	16,269,058.06	7,619,529.54

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
 LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016.

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
<b>TOTAL</b>	<b>7,278,597.03</b>		<b>340,932.51</b>							<b>7,619,529.54</b>
<b>PARTICIPACIONES (5811)</b>	<b>7,278,597.03</b>		<b>340,932.51</b>							<b>7,619,529.54</b>
<b>RAMO GENERAL 33</b>										
5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FANEGO)										
5822 Fondo de Aportac. para los Servicios de Salud (FASSA)										
5823 Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social (FAIS)										
5824 Fondo de Aportac. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)										
5825 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
5826 Fondo de Aportac. para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)										
5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)										
5828 Fondo de Aportac. para el Fortalec. de las Entidades Federativas (FAFEF)										
<b>RECURSOS FEDERALES POR CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										
<b>CONVENIOS</b>										
5831 Pemex										
5832 Convenios de Descentralización										
5833 Convenios de Reasignación										
5834 Otros Convenios										
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
5931 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)										
5932 Programas Sujetos a Reglas de Operación										
5933 Otros Subsidios										
5934 Fondo Regional										
5935 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas										
5936 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza										

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. JUAN CARLOS CAMACHO CORTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
<b>TOTAL</b>	0.00	345,217.12	2,998,535.53	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,752.65
<b>RECURSOS FISCALES</b>	0.00	345,217.12	2,998,535.53	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,752.65
1A01 Ingresos Estatales	0.00	345,217.12	2,998,535.53	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,752.65
<b>FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>										
2011 Financiamientos y Empréstitos										
2012 Obligaciones										
<b>INGRESOS PROPIOS</b>										
4711 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados										
4741 Legislativo										
4742 Judicial										
4743 Autónomos										
4744 Municipios										
<b>RECURSOS ESTATALES</b>										
6731 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central										
<b>OTROS RECURSOS</b>										
7Y11 Ingresos No Gubernamentales										

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACION EN RELACION AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
21,763,887.54	3,409,410.00	25,173,297.54	11,088,282.19	( 10 675 605.35)	-49.1	14,085,015.35

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

El incremento de los recursos presupuestarios se debe principalmente al Proyecto Institucional A004.- Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, afectando los Capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, arrendamiento del edificio que ocupa de manera temporaria este Instituto; y el Proyecto Institucional A005.- Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del sector artesanal; con la finalidad de participar en la "Expo-Venta Artesanal Sur Sureste 2015".

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 14,085,015.35; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$13,313,888.34, recursos Presupuesto Comprometido por \$18,813.00; y recursos No Liberados por la cantidad de \$752,314.01. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a los recursos de los Capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, principalmente los proyectos A004.- Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales y A005.- Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del sector artesanal.

**Razón del Subejercicio**

**Presupuesto Aprobado**

1A01 Ingresos Estatales	4,664,359.82
5B11 Fondo General de Participaciones	8,649,528.52
	<u>13,313,888.34</u>

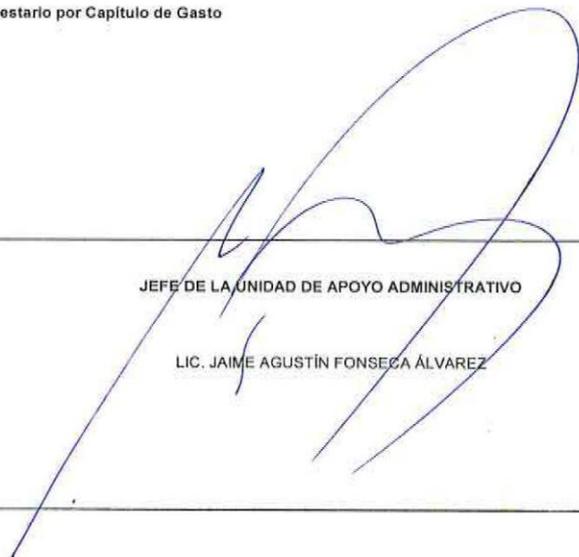
**Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto**

1000 Servicios Personales	8,390,659.61
2000 Materiales y Suministros	435,253.94
3000 Servicios Generales	4,487,974.79
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones	0.00
	<u>13,313,888.34</u>

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

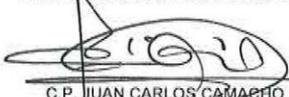
**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

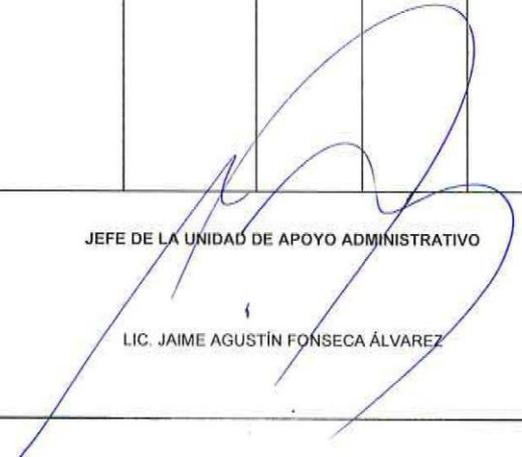
2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEL DEVENGADO EN RELACIÓN AL:		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	MINISTRADO	DEVENGADO	1	2	3
	1	2	3	4			
<b>TOTAL</b>	21,763,887.54	25,173,297.54	13,061,750.78	11,088,282.19	50.9	44.0	84.9
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	21,763,887.54	25,173,297.54	13,061,750.78	11,088,282.19	50.9	44.0	84.9
<b>GASTO CORRIENTE</b>	21,763,887.54	25,173,297.54	13,061,750.78	11,088,282.19	50.9	44.0	84.9
1000 Servicios Personales	15,669,256.64	15,669,256.64	7,779,048.61	7,278,597.03	N/A	46.5	93.6
Gasto de Operación	2,973,103.14	8,784,715.89	5,157,702.17	3,684,685.16	123.9	41.9	71.4
2000 Materiales y Suministros	613,843.46	780,471.06	491,158.11	345,217.12	56.2	44.2	70.3
3000 Servicios Generales	2,359,259.68	8,004,244.83	4,666,544.06	3,339,468.04	141.5	41.7	71.6
Otros Erogaciones	3,121,527.76	719,325.01	125,000.00	125,000.00	4.0	17.4	100.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,325.01	719,325.01	125,000.00	125,000.00	17.4	17.4	100.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,402,202.75	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>							
<b>Inversión Pública</b>							
1000 Servicios Personales							
2000 Materiales y Suministros							
3000 Servicios Generales							
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles							
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)							
<b>Capital Humano</b>							
1000 Servicios Personales							
2000 Materiales y Suministros							
3000 Servicios Generales							
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>							
8000 Participaciones a Municipios							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
9000 Deuda Pública							
9000 ADEFAS							

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

RAZÓN DEL AVANCE % DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

Razón del Avance % del Presupuesto Devengado en relación al Presupuesto Ministrado

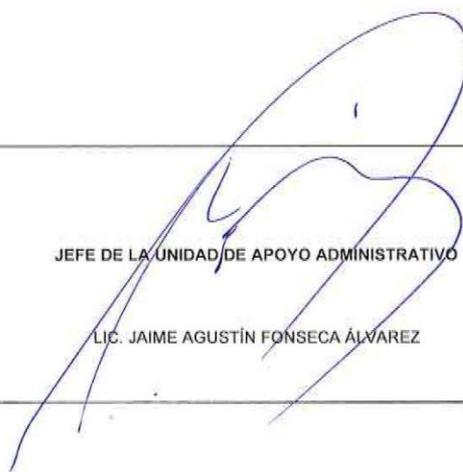
El 84.9 % representa el avance del Presupuesto Devengado por un importe de \$11,088,282.19, en relación al Presupuesto Ministrado por un importe de \$13,061,750.78, recursos utilizados en los gastos operativos cubiertos en diferentes capítulos del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

**ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

**2112 076 0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS**

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
<b>INSTITUCIONAL</b>	719,325.01	719,325.01	125,000.00		
<b>Gasto Corriente</b>	719,325.01	719,325.01	125,000.00		
<b>4400 Ayudas Sociales</b>	719,325.01	719,325.01	125,000.00		
<b>441 Ayudas Sociales a Personas</b>	719,325.01	719,325.01	125,000.00		
44103 Premios	719,325.01	719,325.01	125,000.00	Ganadores del "VII Concurso Estatal de Juguetería Popular 2015"	Premios en efectivo
<b>TOTAL</b>	<b>719,325.01</b>	<b>719,325.01</b>	<b>125,000.00</b>		

NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$0.00, recursos No Liberados por \$594,325.01; así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$125,000.00.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN CARLOS CAMAGHO COUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

**ANÁLISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

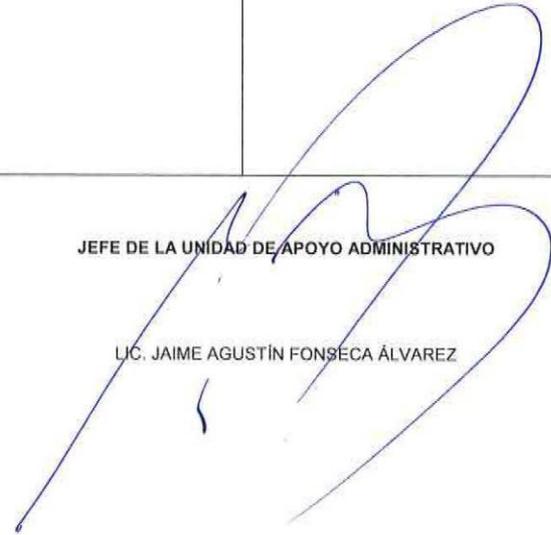
**2112.076.0 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS**

CONCEPTO / PARTIDA GÉNERICA / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
<b>INSTITUCIONAL</b>	2,402,202.75		0.00		
<b>Gasto Corriente</b>	2,402,202.75		0.00		
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,402,202.75		0.00		
799 Otras Erogaciones Especiales	2,402,202.75		0.00		
79911 Erogaciones Complementarias	2,402,202.75		0.00		
<b>NOTA:</b> Traspaso de Recursos presupuestarios de la partida 79911.- Erogaciones Complementarias, asignando al Proyecto Institucional A004.- Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales, a la partida presupuestal 36102.- Publicaciones Oficiales.					
<b>TOTAL</b>	2,402,202.75	0.00	0.00		

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. JUAN CARLOS CAMACHO COUTIÑO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

  
 LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ