

**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 Junio del 2019

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	
26,368,934.88	0.00	26,368,934.88	10,587,849.13	-15,781,085.75	-59.8

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

La variación de \$-15,781,085.75 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 segundo 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 \$ -12,265,160.13; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago de nóminas subsecuentes e incentivos, así como pago de cuotas patronales al IMSS, INFONAVIT, además del seguro de vida para los empleados de este Instituto; y pago del Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.

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 \$- 286,524.81; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago del 2% de Impuesto Sobre Nómina.

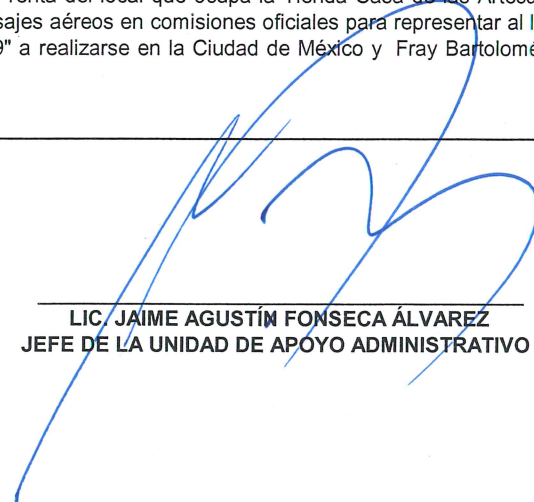
Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de \$- 3,229,400.81; que presenta este Programa o Fondo corresponden al pago del Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Telefonía, además para la compra de insumos como material de oficina, materia prima, limpieza, tonner, así como para la compra de combustibles para los vehículos oficiales que se utilizan para llevar correspondencia a diversas dependencias, para el pago de renta del local que ocupa la Tienda Casa de las Artesanías AICMT-1, Palenque y AIAAC, así como para el pago de servicios de mantenimiento, además del pago de viáticos y pasajes aéreos en comisiones oficiales para representar al Instituto ante el Fonart y por último para los gastos de operación y premios en los eventos denominados "Expo-Ámbar 2019" a realizarse en la Ciudad de México y Fray Bartolomé de las Casas 2019.



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



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