

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	4,664,100.24	-21,704,834.64	-82.3

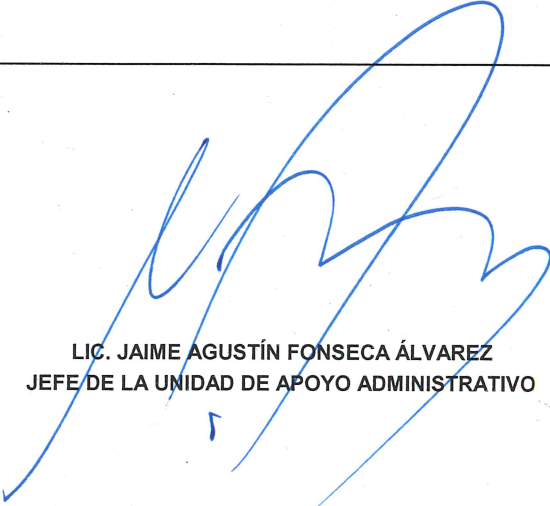
Análisis de la Razón de la Variación a Nivel Programa o Fondo

5811 01 Fondo General de Participaciones: Cuenta con una variación por **\$17,257,524.48**, por gastos pendientes por devengar principalmente en el Capitulo 1000.- Servicios Personales tales como: Nóminas subsecuentes, Prima vacacional, Incentivos y Estimulos al personal, pago de Impuestos de IMSS e INFONAVIT, así como el pago por Gratificación de Fin de Año.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de **\$338,472.81**; que presenta este Programa o Fondo corresponde a gastos por devengar para el pago del 2% de Impuesto Sobre Nómina.

5817 01 Impuesto a la venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de **\$4,108,834.35**; que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar tales como el pago de rentas de los locales que ocupan la Tienda AICMT-1, AIAAC y Palenque, por el servicio de Energía Eléctrica, Agua, Telefonía, pago por servicios de mantenimiento y refacciones a vehículos oficiales y copiadoras, por compra de combustible, material de oficina y limpieza, materia prima para la elaboración de prendas para luego su comercialización en las diversas tiendas que tiene el Instituto,


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


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