

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

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	
25,553,768.75	0.00	25,553,768.75	4,656,638.08	-20,897,130.67	-81.8

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

La variación de - \$20,897,130.67 que presenta este organismo público representa en gran parte por recursos por devengar.

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 - \$16,375,978.08; que presenta este Programa o Fondo corresponden por gastos pendientes por devengar principalmente en el Capitulo 1000.- Servicios Personales tales como: Nóminas subsecuentes, Prima vacacional, Incentivos y Estímulos al personal, pago de Impuestos de IMSS e INFONAVIT, así como el pago por 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 - \$321,009.91; que presenta este Programa o Fondo corresponden a gastos por devengar para el 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 - \$4,200,142.68; 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 copadoras, 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, así como el pago de premios en los concursos XXXVI Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas y Concurso estatal del ámbar, además de los insumos que se utilizan para llevar a cabo la difusión de los concursos.


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


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