



**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 31 de Diciembre del 2020**

2112 0320 INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO 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	
5,727,673.05	-611,250.47	5,116,422.58	3,877,877.80	-1,849,795.25	-32.3

La variación que se presenta de (\$ 1,849,795.25) corresponde a la diferencia entre el presupuesto devengado y el presupuesto aprobado en el presente ejercicio; se debe a los recursos no ejercidos en el ejercicio, por concepto de sueldos y salarios, y gastos de operación del Instituto; así como a las ampliaciones y reducciones líquidas aplicadas durante el ejercicio en los capítulos 1000 Servicios Personales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

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

Fuente de Financiamiento: 5811

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones: La variación de (\$ 1,869,592.58); que presenta este Programa o Fondo corresponden a los recursos no ejercidos por concepto de sueldos, aportaciones de seguridad social, seguro de vida, y los destinados a la adquisición de bienes muebles; así como las reducciones líquidas por la variaciones de plazas y por los recursos no liberados destinados al pago de seguro de vida, y la ampliación de recursos derivado del incremento salarial.

Fuente de Financiamiento: 5814

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La variación de (\$ 27,470.90); que presenta este Programa o Fondo corresponden a los recursos no ejercidos en la partida 39801 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral y aportaciones al INFONAVIT.

Fuente de Financiamiento: 5817

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de (\$ 20,381.95); que presenta este Programa o Fondo corresponden a los recursos no ejercidos por concepto de materiales y suministros, los destinados para la adquisición de bienes muebles.

Fuente de Financiamiento: 5845

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fiscalización: La variación de \$ 67,650.18; que presenta este Programa o Fondo corresponden a los pagos realizados en el ejercicio al personal del Instituto por concepto de Otros Subsidios por Otras Medidas Económicas.

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

Reducción Líquida por un monto de \$ 771,739.18; por concepto de variación de plazas, según dictamen No. SH/CGRH/DEO/125/2020.

Ampliación Líquida por un monto de \$ 107,009.88; por concepto de incremento salarial, según Circular No. SH/CGRH/0021/2020.

Ampliación Líquida por un monto de \$ 67,650.18; por concepto de Otros Subsidio por Otras Medidas Económicas, según Circulares Nos. SH/CGRH/0036/2020 y SH/CGRH/0039/2020.

Reducción Líquida por un monto de \$ 14,171.35; por recursos para el seguro de vida no liberado, según Oficio No. SH/SUBE/3566/2020.


C.P. GUILLERMO PÉREZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO