

BIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 021 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO		
	EJERCICIO					
	2022	2023				
TOTAL	22,531,820.27	28,455,391.88	5,923,571.61			
1000 Servicios Personales	12,472,628.71	13,122,252.68	649,623.97	La Variación Positiva que se refleja entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva principalmente a que en el 2022 no hubo homologación de Sueldos al Salario Mínimo y en este año 2023 autorizaron dicha homologación; así también se pagó el Incremento Salarial al Personal Administrativo de Confianza y al Personal Temporal del Gasto de Inversión del Proyecto "Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos" que cada año sube el porcentaje de incremento a salarial.		
2000 Materiales y Suministros	3,023,170.74	7,731,414.19	4,708,243.45	La Variación Positiva que se refleja entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva a que en el año 2022 no nos autorizaron ampliación de recursos para el proyecto de Dotación de Filtros Purificadores de Agua y Plata Coloidal en las localidades frecuentemente afectas por lluvias severas que son en 8 Municipios del Estado, Las Margaritas, La Trinitaria, por lo que en el Año 2023 fue autorizada dicha ampliación, así también en ejercicio 2023 del Programa Desinfección del Agua (Proagua) el techo presupuestal autorizado en este capítulo fue mayor.		
3000 Servicios Generales	6,506,791.47	5,328,056.35	-1,178,735.12	La Variación Negativa que se refleja entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva a que en el año 2022 el techo presupuestal para este capítulo fue mayor y el en el 2023 el techo presupuestal para este capítulo fue menor.		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	289,148.79	279,685.89	-9,462.90	La Variación Negativa que se refleja entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva a que en el año 2022 no se tuvo vacante la plaza del Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo por un mes, y plaza del Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad por tres meses, en el ejercicio se tuvo vacante la plaza del Director General, Jefe de Unidad de Apoyo y Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad.		
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	240,080.56	0.00	-240,080.56	La Variación Negativa que se tiene entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva que en el ejercicio 2023 no tuvimos techo presupuestal para este Capítulo.		
6000 Inversión Pública	0.00	1,993,982.77	1,993,982.77	La Variación Positiva que se refleja entre el ejercicio 2022 y 2023 se deriva principalmente a que en el 2022 no se ejerció dicho recursos por los tiempos de ejecución del Proyecto por lo que el recurso se refrendó ante la Secretaría de Hacienda para que en el Año 2023 nos autorizan dicho recursos para ejecutar el proyecto " Instalación de Sistemas de Captación de Agua en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas".		
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00			
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00			
9000 Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00			

M.A.P. ELVIRA DEL ROSARIO MOLINA FIGUEROA
 JEFA DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. CARLOS ALBERTO NAVARRO GORDILLO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO