

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 021 0 INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

PRESUPUESTO DE EGRESOS					VARIACIÓN EN RELACIÓN AL	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	SUBEJERCICIO
1	2	3	4	5=4	6=3-4	
22,611,523.55	6,113,092.15	28,724,615.70	28,455,391.88	5,843,868.33	25.84	269,223.82

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación por un monto de **\$5,843,868.33** que presenta este organismo público se debe a la Ampliación del Presupuesto para la Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en los Municipios de Huehuetán, Tapachula, Mazatlán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate y Acacoyagua, al igual se solicitó la Ampliación de Recursos para los Programas Desinfección del Agua, Escuela del Agua y Consejo de Cuenca, para el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades del Personal Técnico y Administrativo, correspondiente al Capítulo 3000 "Servicios Generales"; así también el recurso se asigna al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición de Materiales y Re却tivos; así mismo se solicitó ampliación del Capítulo 1000 "Servicios Personales" derivado al Incremento Salarial y ampliación del Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" para el pago del subsidio, por lo cual el presupuesto devengado representa un porcentaje de variación del 25.84% en este trimestre; los recursos que se encuentran devengado es porque ya se encuentran comprobado el gasto por lo que ya se reflejan en los Estados Presupuestarios al cierre del ejercicio fiscal 2023.

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

Ampliación líquida por	1,998,000.00	Recurso destinado para la Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en 16 Planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas en los Municipios de Huehuetán, Tapachula, Mazatlán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate y Acacoyagua, correspondiente al Capítulo 6000 "Inversión Pública".
Ampliación líquida por	14,004.00	Recurso destinado para la Contratación de Servicios de Limpieza correspondiente a la Partida 35801 "Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación" que cubre los meses de Abril a Diciembre.
Ampliación líquida por	434,906.07	Recurso destinado para el Capítulo 1000 "Servicios Personales" mismo que será para cubrir el pago al personal administrativo de confianza, esto derivado a la Homologación de Sueldos de los Salarios mínimos del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre; así también recurso que será para cubrir el pago del Incremento Salarial del Personal Administrativo de Confianza y para el Personal Temporal del Gasto de Inversión del Proyecto "Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos" que comprenden del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023.
Ampliación líquida por	2,304,021.00	Recurso destinado para los Programas Desinfección del Agua, Escuela del Agua y Consejo de Cuenca, para el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades del Personal Técnico y Administrativo, correspondiente al Capítulo 3000 "Servicios Generales"; así también el recurso se asigna al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para la adquisición de Materiales y Re却tivos.
Ampliación líquida por	1,000,000.00	Recurso destinado 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, Mezcalapa, Ostuacán, Socoltenango, Tumbalá, Yajalón y Tzimol; correspondiente al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros".
Ampliación líquida por	279,685.89	Recurso destinado para el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", mismo que será para cubrir el pago de Subsidio del Personal Administrativo de Confianza, así como el del Personal Temporal del Gasto de Inversión del Proyecto "Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos".
Ampliación líquida por	1,071,590.56	Recurso destinado para los Gastos de Proyectos Institucionales de los Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y Capítulo 3000 "Servicios Generales", derivado de recursos que se devolvieron financieramente por Recibos Oficiales correspondiente al ejercicio de años anteriores.
Ampliación líquida por	129,052.00	Recurso destinado para la partida 11304.- Sueldo al Personal de Confianza, para pago de I.S.R. De Sueldos y Salarios del ejercicio 2022, así como para la partida 39501.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, que cubrirá adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos.
Reducción líquida por	-1,118,167.37	Por concepto de Ahorros del Capítulo 1000 "Servicios Personales" correspondiente al Personal Administrativo de Confianza; así como del Personal Temporal del Gasto de Inversión del Proyecto "Fortalecimiento para el Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos"; así también se redujeron del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" del Proyecto de Dotación de Filtros Purificadores de Agua y Plata Coloidal en las localidades frecuentemente afectas por lluvias severas y del Capítulo 3000 "Servicios Generales" del Gasto Institucional.
Total Modificación:	6,113,092.15	

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