ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

2.1.1.1.1.421 COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
3,130,635.91	0.00	3,130,635.91	459,593.73	-2,671,042.18	-85.3

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

5811 01 Fondo General de Participaciones: tiene una variación de -2488258.34 se debe gran parte al disponible presupuestal del ejercicio 2019 por importe de $2,385,524.05, debido a que nos encontramos en el primer trimestre del ejercicio 2019 faltando por ministrar presupuesto en el capítulo 1000 Servicios Personales del gasto institucional ; y un presupuesto por liberar de $102,734.29 derivado a que se encuentra en proceso de definición de elementos cualitativos por recomendación de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión, por lo que no se ha liberado el proyecto de inversión.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: tiene una variación de -54119.43 se debe gran parte al disponible presupuestal del ejercicio 2019 por importe de $54,119.43, debido a que nos encontramos en el primer trimestre del ejercicio 2019 faltan por ministrar presupuesto en el capítulo 3000 Servicios Generales para el pago por concepto de Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una relación laboral.

5815 01 Fondo de Compensación: tiene una variación de -128664.41 se debe gran parte al disponible presupuestal del ejercicio 2019 por importe de $125,880.41 , debido a que nos encontramos en el primer trimestre del ejercicio 2019 faltando por ministrar presupuesto en el capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales; y un presupuesto por liberar de $2784 que quedo como economia del mes de Enero de la partida Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.

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

TITULAR DEL ORGANISMO

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Director General

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y/O
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández
Director General