

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

21111 209 SECRETARÍA DE BIENESTAR

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | VARIACIÓN EN RELACIÓN AL: | | SUBEJERCICIO |
|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------|---------------|
| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-1 | | 6 = 3-4 |
| 79,445,013.47 | 155,463,870.97 | 234,908,884.44 | 177,519,408.05 | 98,074,394.58 | 123.4 | 57,389,476.39 |

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

La variación por un monto de \$ 98,074,394.58 que presenta este organismo público corresponden al presupuesto devengado en demasía , mismos que fueron autorizados mediante ampliación líquida al proyecto estratégico Adquisición de inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos para el Bienestar, así como a la Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas, al convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

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

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Ampliación líquida por | 71,860,081.00 | Adquisición de inmueble para el almacenamiento y distribución de insumos para el Bienestar |
| Ampliación líquida por | 2,722,687.00 | Para pago de combustibles, viáticos nacionales, subsidios a la producción compra de vehículos del Proyecto Estratégico Granjitas Productivas de Traspatio. |
| Ampliación líquida por | 2,667,782.69 | Para pago de pensiones, becas e indemnizaciones. |
| Ampliación líquida por | 2,904,284.32 | Donación de combustibles, derivado del convenio no. SB/OS/CONV-001/2022 y al contrato de donación PEMEX- Gobierno del estado de Chiapas, según acuerdo DCAS/4895/2022 con ficha GRS/MR/002/2022, de fecha 22 de diciembre del 2022. |
| Ampliación líquida por | 49,090.00 | Para pago de adeudos de los ejercicios 2012, 2015 y 2017, por concepto de ayudas a organizaciones y personas (ayudas culturales y sociales), derivado al juicio de amparo número 408/2023-IV, promovido por la C. Manuela Molina Coello. |
| Ampliación líquida por | 690,859.97 | Para pago de Fletes y Maniobras, del proyecto Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales. |
| Ampliación líquida por | 241,441.01 | Para pago de sueldos por activación de plaza congelada por defunción correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023. |
| Ampliación líquida por | 212,738.98 | Para pago de homologación de sueldos de personal de Base y Confianza de la Secretaría según dictamen SH/CGRH/DEO/096/2023. |
| Ampliación líquida por | 9,712.86 | Para la regularización de la cuenta 1279 (Otros Activos Diferidos), en atención a la circular No. SH/02/2023 de fecha 09 de Febrero de 2023 y en seguimiento al acta circunstanciada de depuración de los registros Contables de años anteriores SB/GT1-E-001/23 de la partida Aportación al IMSS. |
| Ampliación líquida por | 26,609.32 | Para pago de Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral , por incremento salarial 2023. |
| Ampliación líquida por | 1,304,038.25 | Para pago de servicios personales por incremento salarial 2023. |
| Ampliación líquida por | 686,000.00 | Para pago de servicio de retiro, suministro y distribución de combustible (Almacenaje, Envase y Embalaje) |
| Ampliación líquida por | 142,145.15 | Para cubrir gastos de la partida de congresos y convenciones, del proyecto estratégico Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para la realización de diversos eventos |
| Ampliación líquida por | 314,240.86 | Para pago de diferencia por recategorización del C. Secretario correspondiente al periodo 19 Septiembre al 31 de Diciembre del 2022. |
| Ampliación líquida por | 17,856,931.90 | Donación de combustibles, derivado del convenio no. SB/OS/CONV-009/2023 y al contrato de donación PEMEX- Gobierno del estado de Chiapas, según acuerdo DCAS/1655/2023 con ficha GRS/DE/002/2023, de fecha 29 de mayo del 2023. |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

21111 209 SECRETARÍA DE BIENESTAR

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Ampliación líquida por | 29,738.10 | Para pago de Viáticos Nacionales de los proyectos estratégicos: Aplicar eficientemente los recursos en Programas de Desarrollo Social y Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales |
| Ampliación líquida por | 51,663,350.00 | Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas, al convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. |
| Ampliación líquida por | 374,049.20 | Para pago por creación de plaza de personal de confianza según dictamen SH/CGRH/DEO/149/2023. |
| Ampliación líquida por | 4,285,714.26 | Para pago por Gastos de orden social generados en la logística de los distintos eventos celebrados en los programas y proyectos de esta Secretaría |
| Reducción líquida por | 377,789.59 | Reducción de diversas partidas del capítulo 1000.-Servicios Personales y 3000.- Servicios Generales, por cancelación de 02 plazas de confianza vacantes por pensión de esta Secretaría, según dictamen SH/CGRH/DEO/185/2022. |
| Reducción líquida por | 114,339.66 | Economías, de diversas partidas del capítulo 3000 Servicios Generales de los meses de Enero, Febrero y Marzo, |
| Reducción líquida por | 49,090.00 | Economías de Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales). de los meses de Enero, Febrero y Marzo, |
| Reducción líquida por | 690,859.97 | Reducción a la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales para dar suficiencia a la partida Fletes y Maniobras del proyecto Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales |
| Reducción líquida por | 96,138.25 | Reducción de recursos de diversas partidas de los capítulo 1000.- Servicios Personales y 3000.- Servicios Generales, por cancelación de plaza congelada por pensión. |
| Reducción líquida por | 22,308.56 | Remanente de la partida 14401.- Cuotas para el seguro de vida del personal de ésta Secretaría |
| Reducción líquida por | 686,000.00 | Reducción de diversas partidas del capítulo 3000 para dar suficiencia a la partida Almacenaje, Envase y Embalaje, del proyecto Concertación y Seguimiento de Programas, Acciones, Proyectos, Donaciones y Recursos Económicos con Dependencias Federales, Paraestatales, Estatales y Municipales |
| Reducción líquida por | 142,145.15 | Reducción de diversas partidas del capítulo 3000 para dar suficiencia a la partida congresos y convenciones, del proyecto estratégico Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros |
| Reducción líquida por | 29,738.10 | Reducción líquida para dar suficiencia a viáticos nacionales de los proyectos estratégicos: Aplicar eficientemente los recursos en Programas de Desarrollo Social y Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales |
| Reducción líquida por | 369,214.62 | Remanente de diversas partidas del capítulo 2000.- Materiales y suministros |
| Total Modificación: | 155,463,870.97 | |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JULIO CESAR PEÑA NANGO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. NERI FELIPE ROSALES GUZMAN