

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

2111 117 0 SECRETARÍA DE BIENESTAR

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
103,121,379.22	-19,120,586.20	84,000,793.02	58,174,462.35	-44,946,916.87	-43.6

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ 25,826,330.67; mismos que serán devengados en el periodo de octubre a diciembre. Así como recursos No Liberados por un monto de \$ 265,900.00 y reducción líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$ 30,176,924.31

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes fuentes de financiamiento: Fondo General de Participaciones por un monto de \$ 17,937,255.90; Participación Por Impuestos Especiales por la cantidad de \$ 4,165,248.17; Fondo de Fiscalización y Recaudación por \$ 243,361.26; Fondo de Compensación por \$ 1,091,957.20; ISR Participable Estatal por un importe de \$ 1,849,064.32 y Otros Incentivos Económicos \$ 539,443.82

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

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN	CONCEPTO
Ampliación líquida por \$ 8,707,910.00	Ampliación líquida para dar suficiencia presupuestaria a la partida de Combustibles, derivado del Convenio SB/OS/005/2020, PEMEX-Gobierno del Estado.
Ampliación líquida por \$ 1,162,059.08	Ampliación líquida para dar suficiencia al capítulo 4000.- transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas, para el pago de pensiones, becas e indemnizaciones.
Ampliación líquida por \$ 1,162,539.31	Recursos presupuestarios para dar suficiencia al capítulo 1000.- servicios personales, por concepto de incremento salarial 2021 del personal administrativo adscrito a esta secretaria.
Ampliación líquida por \$ 23,829.72	Ampliación líquida para dar suficiencia presupuestaria a las partidas de otras contribuciones e impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relación laboral, derivado del incremento salarial 2021 del personal administrativo adscrito a esta secretaria
Reducción líquida por \$ 24,675,479.59	Reducción por transferencia externa de 122 plazas de personal de confianza, según dictamen no. SH/CGRH/DEO/002 y 019/2021.
Reducción líquida por \$ 2,662,314.35	Reducción por economías de los meses de enero a agosto atendiendo lo dispuesto según oficio no. SH/61/2021.
Reducción líquida por \$ 2,486,546.53	Reducción para atender las acciones implementadas por el Gobierno del Estado a causa de la emergencia sanitaria Covid 19.
Reducción líquida por \$ 39,417.94	Reducción por concepto de remanentes, derivado del proceso de adjudicación directa por concepto material de limpieza y productos alimenticios para personas.
Reducción líquida por \$ 12,402.79	Reducción de recursos presupuestarios de diversas partidas de gastos de operación del proyecto de inversión Apoyo a la Alimentación para el Bienestar.
Reducción líquida por \$ 265,712.17	Reducción de recursos presupuestarios de diversas partidas de gastos de operación del proyecto de inversión Fortalecimiento a las Mujeres Artesanas de Chiapas.
Reducción líquida por \$ 35,050.94	Reducción de recursos presupuestarios por cambio de fuente de financiamiento de los proyectos estratégicos: Pensiones y Becas a Consortes e Hijos de los fallecidos en la Comunidad de Nachig del Municipio de Zinacantán, Pensiones y Becas a consortes e hijos afectados por la Tormenta Matthew y Pensión y Beca a familiares del finado Manuel Gómez Gutiérrez del Ejido Guadalupe Victoria del Municipio de Ocosingo.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JULIO CESAR PEÑA NANGO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. NERI FELIPE ROSALES GUZMÁN