

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS	63,357,342.10	80,252,095.20	59,988,065.93	59,988,065.93	57,370,542.30	57,370,542.30
1000 Servicios Personales	35,671,686.13	36,338,320.46	23,524,944.24	23,524,944.24	20,907,420.61	20,907,420.61
2000 Materiales y Suministros	9,056,290.84	8,674,759.96	7,327,510.63	7,327,510.63	7,327,510.63	7,327,510.63
3000 Servicios Generales	12,552,061.01	25,697,022.66	21,207,447.19	21,207,447.19	21,207,447.19	21,207,447.19
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,077,304.12	9,541,992.12	7,928,163.87	7,928,163.87	7,928,163.87	7,928,163.87
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública (ADEFAS)						
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS AJENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
TOTAL	63,357,342.10	80,252,095.20	59,988,065.93	59,988,065.93	57,370,542.30	57,370,542.30

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ



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

MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA



JUSTIFICACION A LA APLICACION DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

La diferencia de \$2,617,523.63, que presenta el Presupuesto Pagado en relacion al Presupuesto Devengado, se debe principalmente a \$ 2,617,523.63, mismos que se integran de la siguiente manera: 1000 Servicios Personales por un monto de \$ 2,617,523.63, sueldos de la primera y segunda quincena del mes de Septiembre, 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de \$ 0.00, 3000 Servicios Generales por un monto de \$ 0.00

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ

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


MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA

2112 2030 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE RECURSO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE RECURSO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RAMO	PRESUPUESTO DE EGRESOS									
	APROBADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	MINISTERIO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENERGIDO	PAGADO		
1 RECURSO NO ETIQUETADO	63,357,342.10	16,894,753.10	80,252,095.20	65,160,138.97	59,988,065.93	59,988,065.93	57,370,542.30	57,370,542.30		
1.1 Recursos Fiscales	63,357,342.10	15,995,653.10	79,352,995.20	64,261,038.97	59,088,865.93	59,088,865.93	56,471,442.30	56,471,442.30		
Ramo A1 Ingresos Estatales	319,551.21	3,464,688.00	3,784,239.21	3,731,518.28	3,709,158.77	3,709,158.77	3,709,158.77	3,709,158.77		
1.4 Ingresos Propios		574,382.70	574,382.70	574,382.70	449,382.70	449,382.70	449,382.70	449,382.70		
Ramo A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos		574,382.70	574,382.70	574,382.70	449,382.70	449,382.70	449,382.70	449,382.70		
1.5 Recursos Federales	63,037,790.89	11,956,582.40	74,994,373.29	59,955,137.99	54,930,424.46	54,930,424.46	52,312,900.83	52,312,900.83		
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	63,037,790.89	11,956,582.40	74,994,373.29	59,955,137.99	54,930,424.46	54,930,424.46	52,312,900.83	52,312,900.83		
2 RECURSO ETIQUETADO		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00		
2.5 Recursos Federales		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00		
Ramo 11 Educacion Publica		899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00		

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA ADRIANA HERRANDEZ LOPEZ

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

MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ABRIGA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO Y CAPÍTULO DE GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE RECURSOR/RAMO	PRESUPUESTO DEVENGADO/CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1 RECURSO NO ETIQUETADO	23,524,944.24	7,327,510.63	21,207,447.19	7,928,163.87						59,988,065.93
Ramo A1 Ingresos Estatales	23,524,944.24	7,327,510.63	20,306,347.19	7,928,163.87						59,088,985.93
Ramo A3 Otros Ingresos			449,382.70	3,709,158.77						3,709,158.77
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	23,524,944.24	7,327,510.63	19,858,964.49	4,219,005.10						54,930,424.46
2 RECURSO ETIQUETADO		0.00	899,100.00	0.00						899,100.00
Ramo 11 Educación Pública			899,100.00							899,100.00
TOTAL	23,524,944.24	7,327,510.63	21,207,447.19	7,928,163.87						59,988,065.93

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ



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

MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA



2112 2030 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE RECURSO/RAMO	PRESUPUESTO DEVENGADO/SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
	RECURSO DE AÑOS ANTERIORES			RECURSO DE AÑO EN CURSO					
	A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Requiere	B Ejecuciones de Ejercicios Anteriores	C Recursos en Proceso de Ejecución	D Prediccionados Ejecuciones de Anteriores	E Procedidos Financiados del Año en Curso	F Recursos por Ingresos Ejecutados	H Recursos por Reducciones en Cuentas Provisionales	S Recursos por Ejercicios	TOTAL
TOTAL	5,088,543.90	5,088,543.90			4,363,787.67	4,690,382.76	45,845,351.40	59,988,065.73	
1 RECURSO NO ETIQUETADO									
Ramo A1 Ingresos Estatales		5,088,543.90			3,464,687.67	4,690,382.76	45,845,351.40	59,088,965.73	
Ramo A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.		0.00			3,464,687.67		244,470.90	3,709,158.57	
2 RECURSO ETIQUETADO									
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,088,543.90			899,100.00	4,690,382.76	45,151,497.80	54,930,424.46	
Ramo 11 Educación Pública		0.00			899,100.00	0.00	0.00	899,100.00	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ

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

MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARIAGA

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 2030 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

1	PRESUPUESTO DE EGRESOS		3	4	VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		6 = 3-4
	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES			MODIFICADO	DEVENGADO	
63,357,342.10	16,894,753.10	80,252,095.20	59,988,065.93	-3,369,276.17	-5.32	20,264,029.27	
Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual							
La variación por un monto de \$ 3,369,276.17, que presenta este organismo público corresponde a la disponibilidad presupuestaria mismos que serán devengados de acuerdo a su calendarización y ministración durante el ejercicio 2023 y destinados a cubrir el pago de servicios generales y pago de ayudas y subsidios a Organizaciones.							
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)							
Ampliación líquida por	116,000.00	Por Concepto de Servicios de Instalaciones Eléctricas en las Instalaciones del Instituto del Deporte					
Ampliación líquida por	4,442,543.90	Para Cubrir Necesidades del Instituto del Deporte en el Pago de Proveedores del Ejercicio 2022					
Ampliación líquida por	3,312.00	Para Cubrir Necesidades del Instituto del Deporte en el Pago de servicio de Vigilancia del Presente Ejercicio					
Reducción líquida por	-241,400.88	Por Concepto de Reducción Líquida de Aportaciones de Infonavit para darle suficiencia a otras partidas					
Ampliación líquida por	241,400.88	Por Concepto de Ampliación Líquida por la creación de una plaza de confianza.					
Ampliación líquida por	530,000.00	Por Concepto de Servicios de Instalaciones de Superficie en las Áreas Deportivas del Centro Nacional de Tenis					
Reducción líquida por	-816,620.00	Reducción del presupuesto Para Cubrir Necesidades del Instituto del Deporte y darle suficiencia en el pago de proveedores 2022					
Ampliación líquida por	816,620.00	Por Concepto de Ampliación Líquida para Cubrir Necesidades del Instituto del Deporte en el Pago de Proveedores del Ejercicio 2022					
Ampliación líquida por	1,700,000.00	Para Cubrir Necesidades del Instituto del Deporte en el Pago de Proveedores del Ejercicio 2022					
Ampliación líquida por	112,850.00	Por Concepto de Servicios de Instalaciones Eléctricas en la Pista de Atletismo del Instituto del Deporte del estado de Chiapas					
Reducción líquida por	-119,538.38	Reducción del Presupuesto de las Cuotas para el Seguro de Vida					
Reducción líquida por	-263,559.73	Reducción Presupuestal por Cancelación de 02 Plazas de Confianza del Instituto del deporte					
Ampliación líquida por	899,100.00	Por Concepto de Ampliación Líquida para el Evento Deportivo " Macro Regional Nacionales Conade 2023 "					
Reducción líquida por	-29,571.14	Reducción Presupuestal para dar suficiencia a otras partidas que se encuentran sobregiradas del capítulo 1000					
Ampliación líquida por	29,571.14	Por Concepto de Ampliación Líquida para solventar el sobregiro que se encuentran sobregiradas algunas partidas del capítulo 1000					
Ampliación líquida por	1,110,218.06	Por Concepto de Ampliación Líquida por el Incremento salarial del 01 de enero al 30 de junio del personal de Confianza del Instituto del deporte.					
Ampliación líquida por	135,738.50	Por Concepto de Ingresos Propios para Cubrir necesidades del instituto del deporte					
Ampliación líquida por	125,000.00	Por Concepto de Ingresos Propios para Cubrir necesidades del instituto del deporte					
Ampliación líquida por	200,794.20	Por Concepto de Ingresos Propios para Cubrir necesidades del instituto del deporte					
Ampliación líquida por	4,437,606.55	Por Concepto de Servicios de Arrendamiento de Vehículos y Servicios de Hospedaje de Atletas					
Ampliación líquida por	3,464,688.00	Por Concepto de Materiales para la Rehabilitación del Estadio de Fútbol Soccer Flor del Sospo					
Total Modificación	16,894,753.10						

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ

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



MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA

2112 2030 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
	2022	2023		
TOTAL	52,186,643.88	59,988,065.93	7,801,422.05	
1000 Servicios Personales	22,173,591.75	23,524,944.24	1,351,352.49	El Incremento se debe Principalmente al Incremento Salarial del 3.4% que se da Año con Año.
2000 Materiales y Suministros	5,928,199.00	7,327,510.63	1,399,311.63	El Incremento se debe a la operatividad de Materiales y Suministros fue Mayor para este Ejercicio a comparación con el Ejercicio 2022 ,aunado a que dicha operatividad fluyo mas por el fin de la pademia del Virus que afecto a nuestra entidad y todo el pais y el mundo en General.
3000 Servicios Generales	17,743,751.51	21,207,447.19	3,463,695.68	El Incremento se debe a que se autorizaron para este trimestre el servicio de arrendamiento de vehiculos terrestres para trasladar a nuestros atletas a participar a los diferentes eventos deportivos a comparación del 3er Trimestre 2022 hubo poco dicho servicio de arrendamiento de dicho transporte
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,936,618.00	7,928,163.87	4,992,545.87	El Incremento se debio a que autorizaron Insumos para la rehabilitacion del Estadio Flor del sospo como ayuda a organizaciones , asi tambien hubo un incremento en la plantilla de entrenadores deportivos , para tener una base aun mas solida en la Formacion y Preparacion de Nuestros Atletas que se van Formando desde los Infantiles hasta llegar a los Juveniles
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,405,483.62	0.00	-3,405,483.62	El decremento se debio a que en el 3er trimestre del Ejercicio 2022 autorizaron compra de aparatos deportivos para el municipio de Tonala a consecuencia de este 3er trimestre no hubo alguna autorizacion para el capitulo 5000.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ

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



MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA

2112 2030 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO - PROGRAMA y/o FONDO - ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

2.5 RECURSOS FEDERALES

TOTAL

899 100

Ramo 11 Educación Pública

S2690 Programa de Cultura Física y Deporte

Mediante este programa se destinaron recursos por la cantidad de 800 ochocientos 90 noventa y 9 mil 100 pesos, mismos que se orientaron al Proyecto "Macro Regional del Evento Nacionales Conade 2023" dentro del cual se incluye el pago de Servicios de Juceo, tablero electrónico, cámaras y sonido los cuales fueron aplicados a este proyecto.

899 100

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. ROSALBA ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ

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



MAESTRO JESUS EDUARDO VELASCO ARRIAGA