



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



2111 132 1 (COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL
"ZOOLOGICO MIGUEL ÀLVAREZ DEL TORO")

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL
2do. TRIMESTRE DEL 2018**

DEL 1 DE ENERO AL 03 DE JULIO DE 2018

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	30,106,350.43	3,989,334.63	34,095,685.06	14,321,857.18	14,321,857.18	19,773,827.88
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	13,257,321.60	980,574.45	14,237,896.05	6,328,426.27	6,328,426.27	7,909,469.78
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	8,810,812.47	2,775,236.44	11,586,048.91	5,230,722.95	5,230,722.95	6,355,325.96
	1400	Seguridad Social.	2,727,429.44	219,484.90	2,946,914.34	1,121,751.73	1,121,751.73	1,825,162.61
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,033,960.00	44,731.59	3,078,691.59	1,243,189.98	1,243,189.98	1,835,501.61
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,276,826.92	-30,692.75	2,246,134.17	397,766.25	397,766.25	1,848,367.92
2000		Materiales y Suministros.	6,077,651.78	158,495.46	6,236,147.24	2,892,894.99	2,892,894.99	3,343,252.25
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	178,000.00	-16,498.91	161,501.09	55,574.89	55,574.89	105,926.20
	2200	Alimentos y Utensilios.	4,730,051.78	88,723.78	4,818,775.56	2,381,464.26	2,381,464.26	2,437,311.30
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	295,000.00	-32,102.27	262,897.73	47,301.16	47,301.16	215,596.57
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	272,100.00	23,180.64	295,280.64	126,026.16	126,026.16	169,254.48
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	431,000.00	41,940.56	472,940.56	190,100.40	190,100.40	282,840.16
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	21,500.00	9,952.40	31,452.40	19,534.40	19,534.40	11,918.00
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	150,000.00	43,299.26	193,299.26	72,893.72	72,893.72	120,405.54
3000		Servicios Generales.	2,210,827.22	459,003.02	2,669,830.24	1,281,180.91	1,281,180.91	1,388,649.33
	3100	Servicios Básicos.	76,748.79	4,978.83	81,727.62	31,781.70	31,781.70	49,945.92
	3200	Servicios de Arrendamiento.	45,000.00	-1,549.27	43,450.73	17,122.96	17,122.96	26,327.77
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	554,000.00	64,992.22	618,992.22	279,452.20	279,452.20	339,540.02
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	31,500.00	5,200.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	770,500.00	-61,193.95	709,306.05	298,115.53	298,115.53	411,190.52
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	170,500.00	26,212.89	196,712.89	54,578.00	54,578.00	142,134.89
	3800	Servicios Oficiales.	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	3900	Otros Servicios Generales.	562,578.43	419,202.30	981,780.73	562,270.52	562,270.52	419,510.21
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	30,692.75	30,692.75	30,692.75	30,692.75	0.00
	4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	30,692.75	30,692.75	30,692.75	30,692.75	0.00

**INFORMACIÓN DE ANÁLISIS /
INTEGRACIÓN**

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

2111 132 1 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	30,106,350.43	34,095,685.06	14,321,857.18	14,321,857.18	14,321,857.18	14,321,857.18
2000 Materiales y Suministros	6,077,651.78	6,236,147.24	2,892,894.99	2,892,894.99	2,892,894.99	2,892,894.99
3000 Servicios Generales	2,210,827.22	2,669,830.24	1,281,180.91	1,281,180.91	1,281,180.91	1,281,180.91
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		30,692.75	30,692.75	30,692.75	30,692.75	30,692.75
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	38,394,829.43	43,032,355.29	18,526,625.83	18,526,625.83	18,526,625.83	18,526,625.83
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	38,394,829.43	43,032,355.29	18,526,625.83	18,526,625.83	18,526,625.83	18,526,625.83

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alan Gacidueñas Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Álvarez Rincón

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

2111 132 1 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACION EN RELACION AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
38,394,829.43	4,637,525.86	43,032,355.29	18,526,625.83	-19,868,203.60	-51.7

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

La variación de \$ (19,868,203.60), con un 51.7 %, representa la diferencia entre el Presupuesto Devengado del segundo trimestre en relación al Presupuesto Aprobado Anual, y

5811 01 Fondo General de Participación: La Variación de (15,338,176.20), se debe a las asignaciones del presupuesto original, que será devengado en los siguientes trimestres durante el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaría de Hacienda.

5814 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación: La Variación de (416,010.21), se debe a las asignaciones del presupuesto original, que será devengado en los siguientes trimestres durante el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaría de Hacienda.

5816 01 Fondo de Extracción de Hidrocarburos: La variación de (1,030,519.30), se debe a las asignaciones del presupuesto original, que será devengado en los siguientes trimestres durante el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaría de Hacienda.

5842 01 Fondo de Otros Recursos, Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de (3,083,497.89), se debe a las asignaciones del presupuesto original, que será devengado en los siguientes trimestres durante el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaría de Hacienda.

Así mismo es importante mencionar que estos importes serán devengados en los siguientes proyectos:

- . Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro";
- . Gestión y Administración de los Recursos Humanos y Materiales
- . Operación del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

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

Ampliaciones Líquida por un monto de \$ 4,637,525.86; Recursos Utilizados, para cubrir pagos por concepto de Servicios Personales e Impuestos Sobre Nominas, que no fueron registradas en el SIHAE, correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.

Reducción Líquida por un monto de \$ 0.00 **NO Existe Reducción** Líquida por el momento.

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alan Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Álvarez Rincon

**ANÁLISIS DE LA RAZÓN DEL AVANCE % DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MINISTRADO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

2111 132 1 COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"

Explicar de manera clara y precisa el motivo o las razones de lo que representa el avance % del Presupuesto Devengado en relación al Presupuesto Ministrado.

El 85.92 % Representa un Presupuesto Optimo, de acuerdo al Avance porcentual entre el presupuesto Devengado, del segundo trimestre con importe \$ 18,526,625.83, en relación al presupuesto Ministrado con importe de \$ 21,564,125.87; en la cual hay una diferencia por Devengar con importe de \$ 3'037,500.64, es derivado a compromisos pendientes de pago que serán utilizados para cubrir el pago de los siguientes capitulos;;

1000 Servicios Personales:

La cantidad de \$ 2'432,433.44, para cubrir las Remuneraciones Personales y Adicionales y Seguridad Social, de los compromisos de pagos pendientes del presupuesto original, ejercicio fiscal 2018 que serán regularizados de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaria de Hacienda.

2000 Materiales y Suministros:

La cantidad de \$ 388,093.82, se debe a compromisos pendientes de pagos de Artículos de Oficina, Alimentos y Utencilios y Combustibles, ejercicio fiscal 2018 que serán regularizados de acuerdo a la calendarización que otorga la Secretaria de Hacienda.

3000 Servicios Generales:

La cantidad de \$ 216,972.78, compromisos pendientes de pagos de Servicios Basicos, Servicios de Traslado y Viaticos y Otros Servicios Generales; ejercicio fiscal 2018 que serán regularizados de acuerdo a la calendarizacion que otorga la Secretaria de Hacienda.

Asi mismo es importante mencionar que el Presupuesto Ministrado, será Devengado en los siguientes proyectos:

- .Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoologico " Miguel Álvarez del Toro";
- .Gestión y Administración de los Recursos Humanos y Materiales
- .Operación del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Lic. Jorge Alan Garcidueña Villa

DIRECTOR GENERAL

Mtro. Federico Miguel Antonio Alvarez Rincon