

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

21121 200 PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

PRESUPUESTO DEVENGADO		EJERCICIO		INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
		2023	2024		
CONCEPTO					
TOTAL		73,249,450.72	36,047,818.66	-37,201,632.06	
1000	Servicios Personales	17,928,365.18	18,379,832.50	451,467.32	El incremento en este capítulo del gasto se debe al aumento salarial anual, así como los enteros en Seguridad Social actualizados conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2024.
2000	Materiales y Suministros	1,430,182.20	1,838,813.95	408,631.75	El incremento en este grupo se debe al aumento anual conforme al porcentaje de la inflación, de los costos de los bienes de consumo principalmente en papelería, tintas para impresoras y combustible, los cuales son obtenidos del Catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) que controla Oficialía Mayor del Estado.
3000	Servicios Generales	3,951,661.17	5,739,770.29	1,788,109.12	El incremento en este capítulo del gasto se debe al aumento anual en los costos de los servicios en el Catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) que controla Oficialía Mayor del Estado, conforme al porcentaje de la inflación; pero principalmente se debe a la adición de recursos en la partida de viáticos para cubrir la operatividad del Organismo y al pago del adeudo proveniente del año 2019, de energía eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad (CFE).
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,364,045.52	1,107,499.94	-24,256,545.58	El decremento en el capítulo 4000 se debe a la ejecución de programas de programas sociales denominados "Mejoramiento de vivienda (paquetes de materiales)" del año 2023 respecto al 2024.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	309,057.64	183,612.69	-125,444.95	El decremento reflejado se debe a que en el ejercicio actual, hubo una inversión menor en el capítulo 5000, ocasionado por la alza en los precios de los bienes muebles, provocando adecuar el recurso conforme a las necesidades operativas.
6000	Inversión Pública	24,266,139.01	8,798,289.29	-15,467,849.72	El decremento en el grupo 6000 se debe a que en el ejercicio actual, hubo una disminución importante en los proyectos de inversión autorizados mediante obra pública para acciones de vivienda, además, de los proyectos autorizados a la fecha de corte solo se ha pagado el 50% por anticipo.
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. RODOLFO CANCINO RODRÍGUEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JUANA FLODIA ASTUDILLO TORRES