

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

21120670 CONALEP CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
243,263,399.67	41,079,606.58	284,343,006.25	284,335,495.63	41,072,095.96	16.9

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

la variación que presenta este organismo publico representa en gran parte de la disponibilidad presupuestaria de \$7,510.62 con corte al 31 de diciembre del 2021 mismos que fueron reintegrados a la TESOFE. asi como recursos no liberados por un monto de \$0.00 pesos y ampliacion liquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$ 41,079,606.58.

la variación o disponible presupuestario de un monto de \$41,079,606.58 se integran de las diferentes fuentes de financiamiento: 5826 reducción por (10,007,510.62), ampliación presupuestal para pago del sar 2018 y pago al personal administrativo y docente por de la fuente de financiamiento 5811 por \$9,788,802.19, reducción presupuestal de la fuente de financiamiento 5817 por un importe (56,129.99) , ampliación presupuestal para el pago del sar 2018 por un importe de 11,235,099.13, ampliación presupuestal para la operatividad de los planteles Tuxtla Gtz., Tapachula y Altamirano por un importe de 5,874,582.75 y ampliaciones presupuestal de ingresos propios para pago de servicios personales y gastos de operación institucional de la fuente de financiamiento 4711 por 24,237,252.50.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$ 4,698,491.53	ampliacion presupuestal para el pago de sueldos y prestaciones del personal administrativo y docente de los planteles de nueva creacion.
Ampliación Líquida por un monto de \$ 5,207,827.80	ampliacion presupuestal para el pago de sar 2018 1er. Y 2do bimestre
Ampliación Líquida por un monto de \$ 10,473,282.98	ampliacion presupuestal para el pago de sar 2018 3er, 4o, 5o y 6o bimestre
Ampliación Líquida por un monto de \$ 761,816.15	ampliacion presupuestal por concepto de servicio social cultural conalep chiapas
Ampliación Líquida por un monto de \$ 5,714,587.8	ampliacion presupuestal gastos de operación de los planteles de nueva creacion
Ampliación Líquida por un monto de \$ 174,624.30	ampliacion presupuestal para gastos de operación de ingresos propios
Ampliación Líquida por un monto de \$ 7,849,833.84	Ampliacion presupuestal para pagos de prestaciones del personal administrativo y docente y compromisos de fin de año del ejercicio 2021 de Conalep Chiapas, con fuente de financiamiento ingresos
Ampliación Líquida por un monto de \$ 6,199,142.18	ampliacion presupuestal para capitulo 1000 servicios personales de operación de ingresos propios

JEFE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
ING. MARCO ANTONIO VILLALOBOS BALCAZAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA