

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

21121170 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP CHIAPAS"

PRESUPUESTO DEVENGADO			INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO	
CONCEPTO	EJERCICIO				
	2023	2024			
TOTAL		124,944,336.17	145,314,375.85	20,370,039.68	
1000	Servicios Personales	107,087,874.90	111,198,707.73	4,110,832.83	Esta variación de incremento se debio a los recursos por el incremento y prestaciones al personal administrativo y docente correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y que la federación para el ejercicio 2024 realizo una ampliacion de nuestro presupuesto en el capitulo 1000 servicios personales para solventar el pago de prestaciones de contrato colectivo de docentes y administrativos
2000	Materiales y Suministros	2,310,186.39	17,993,355.29	15,683,168.90	El incremento se debe principalmente, al presupuesto para el fortalecimiento de los planteles de nueva creacion por parte de la Secretaría de Hacienda en las partidas de adquisicion de material de utiles de oficina, materiales de limpieza, toner, material electrico y electronico, plaguicidas y fertilizantes y materiales complementarios
3000	Servicios Generales	15,444,274.88	15,815,012.83	370,737.95	El incremento se debe a que se realizaron ampliaciones presupuestales al capitulo de servicios generales para fortalecer a los tres planteles de nueva creación por el pago de servicios de jardineria y fumigacion, mantenimiento de inmuebles, mantenimineto del parque vehicular, y el pago de las graduaciones y eventos civicos
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,000.00	307,300.00	205,300.00	El incremento se debe principalmente a que en el año 2023, no se habian ampliado gastos del capitulo 4000 de ingresos propios en el capitulo 4000. se realizxaron pagos a alumnos del programa becalos y asi como prestaciones de contrato colectivo del personal docente y administrativo

43

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

ING. MARCO ANTONIO VILLALOBOS BALCAZAR

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

LIC. DAVID LOPEZ OCAÑA