



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

21114070

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ENERO-DICIEMBRE 2014

INFORMACIÓN ARMONIZADA CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO			EGRESOS				SUBEJERCICIO / ECONOMÍAS 8 = 3-4
	EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESOS MODIFICADO 3 = 1+2	COMPROMETIDO 4	DEVENGADO 5	EJERCIDO 6	PAGADO 7	
INSTITUCIONAL	0.00	13,007,137.06	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	1,310,835.89
1000 Servicios Personales	0.00	11,150,033.41	11,150,033.41	10,168,828.17	10,168,828.17	10,168,828.17	10,168,828.17	981,205.24
2000 Materiales y Suministros	0.00	114,000.00	114,000.00	18,136.60	18,136.60	18,136.60	18,136.60	95,863.40
3000 Servicios Generales	0.00	425,631.65	425,631.65	191,864.40	191,864.40	191,864.40	191,864.40	233,767.25
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	0.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
Totales SUMAS IGUALES	0.00	13,007,137.06	<u>13,007,137.06</u>	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	<u>1,310,835.89</u>

MAGISTRADO PRESIDENTE

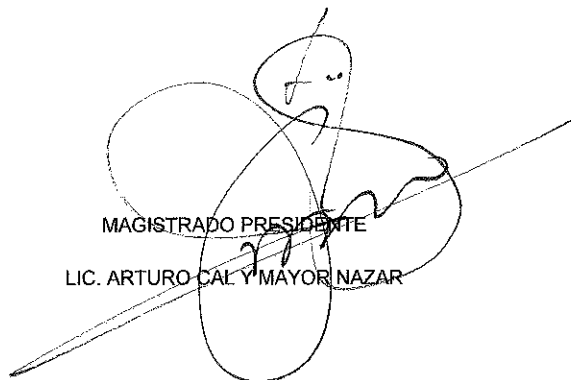
LIC. ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

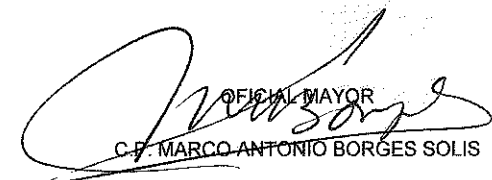
OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO			EGRESOS				SUBEJERCICIO / ECONOMÍAS 8 = 3-4
	EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / REDUCCIONES 2	EGRESOS MODIFICADO 3 = 1+2	COMPROMETIDO 4	DEVENGADO 5	EJERCIDO 6	PAGADO 7	
TOTAL		13 007 137	13 007 137	11 696 301	11 696 301	11 696 301	11 696 301	1 310 836
198 Programa de Justicia Electoral	0.00	13,007,137.06	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	1,310,835.89


 MAGISTRADO PRESIDENTE
 LIC. ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR


 OFICIAL MAYOR
 C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN RESPECTO AL :		1) Análisis Anexo
	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL		
			IMPORTE	%	
TOTAL	0.00	11,696,301.17	11,696,301.17	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	0.00	11,696,301.17	11,696,301.17	N/A	
Ramo 28	0.00	11,696,301.17	11,696,301.17	N/A	

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

JUSTIFICACIONES A LAS PRINCIPALES VARIACIONES
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

VARIACIÓN RESPECTO AL APROBADO ANUAL

- 1) La variación de \$ 11,696,301.17 entre el presupuesto aprobado y el presupuesto devengado, se debe basicamente a la ampliación del presupuesto aprobado al termino del ejercicio y que se destinaron para otorgar suficiencia a los proyectos institucionales que integran el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, derivado de las reformas en materia electoral para el pago de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACION AL:			
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
0.00	13,007,137.06	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301	90.7	(1,310,835.89)	-10.1

Razón del Incremento al Presupuesto de Egresos por Capitulo de Gasto:

El incremento se debe principalmente a la ampliación presupuestal del 16 de octubre al 31 de diciembre para otorgar suficiencia a diversas partidas para el inicio de operaciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, devirado de la reforma electoral.

Razón del Incremento al Presupuesto de Egresos por Proyecto Estratégico:

El incremento se debe principalmente a la ampliación presupuestal del 16 de octubre al 31 de diciembre para otorgar suficiencia a diversas partidas para el inicio de operaciones en los diversos proyectos institucionales del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, devirado de la reforma electoral.

Proyecto Institucional:

- * Impartición de Justicia Electoral
- * Administración y control institucional
- * Supervisar y evaluar la gestión institucional

Razón del Incremento al Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento:

El incremento se debe principalmente a la ampliación presupuestal del 16 de octubre al 31 de diciembre para otorgar suficiencia a diversas partidas para el inicio de operaciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, devirado de la reforma electoral.

Recursos Fiscales:	0.00
* Ingresos Estatales	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00
* Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00
Recursos Federales:	13,007,137.06
* Fondo General de Participaciones	11,283,423.99
* Fondo de Fiscalización	1,723,713.07
Total Incremento al presupuesto Aprobado Anual	<u>13,007,137.06</u>

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN = 4 - 2	
	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MONTO	%
	1	2	3	4	5	6		
TOTAL	-	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	(1,310,835.89)	-10.1
GASTO PROGRAMABLE	-	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	(1,310,835.89)	-10.1
GASTO CORRIENTE	-	13,007,137.06	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	11,696,301.17	(1,310,835.89)	-10.1
1000 Servicios Personales	-	11,150,033.41	10,168,828.17	10,168,828.17	10,168,828.17	10,168,828.17	(981,205.24)	-8.8
Gasto de Operación	-	539,631.65	210,001.00	210,001.00	210,001.00	210,001.00	(329,630.65)	-61.1
2000 Materiales y Suministros	-	114,000.00	18,136.60	18,136.60	18,136.60	18,136.60	(95,863.40)	-84.1
3000 Servicios Generales	-	425,631.65	191,864.40	191,864.40	191,864.40	191,864.40	(233,767.25)	-54.9
Otros Erogaciones	-	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	1,317,472.00	-	-

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

**INTEGRACIÓN Y RAZÓN DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO
DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

La variación de \$ **1,310,835.89**; es el resultado del Presupuesto Devengado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Modificado, mismos que se integran de la siguiente manera: un monto de \$ **1,310,835.89** de Activos Diferidos (1279) por regularizar presupuestalmente en el 2015.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Monto
1 Recursos Fiscales	-
Ingresos Estatales	-
4 Ingresos Propios	-
Ingresos de por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-
5 Recursos Federales	1,310,835.89
Fondo General de Participaciones	862,947.43
Fondo de Fiscalización	447,888.46
Total Disponible Presupuestario	<u>1,310,835.89</u>

Integración del Disponible Presupuestario por Proyecto y Objeto del Gasto

Proyecto Institucional	
1000 Servicios Personales	981,205.24
2000 Materiales y Suministros	95,863.40
3000 Servicios Generales	233,767.25
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Total Proyecto Institucional	<u>1,310,835.89</u>
Total Disponible Presupuestario	<u>1,310,835.89</u>

Razón de la variación

Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a la calendarización del presupuesto aprobado y que se devengará una vez regularizado los activos diferidos (1279) mediante operaciones de gastos a través de adecuaciones presupuestarias en el ejercicio 2015; y que se destinó para cubrir las percepciones de sueldos del personal de confianza, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles de los siguientes proyectos institucionales: Impartición de justicia electoral, administración y control institucional; supervisar y evaluar la gestión institucional.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLIS

ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO/PARTIDA GENERAL/CONCEPTO ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
	INSTITUCIONAL	-	1,317,472.00	1,317,472.00			
	Gasto Corriente	-	1,317,472.00	1,317,472.00			
4300	Subsidios y Subvenciones	-	1,317,472.00	1,317,472.00			
439	Otros Subsidios	-	1,317,472.00	1,317,472.00			
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas	-	1,317,472.00	1,317,472.00	Recursos aprobados por el H. Congreso del Estado según oficio SH/103/2014	Empleados de confianza.	Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, Gratificación de Fin de Año.
TOTAL		-	1,317,472.00	1,317,472.00			

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLÍS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
	A Gastos Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Prod. Financ. Ejerc. Ant.	E Prod. Financ. Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
TOTAL						11,696,301.17	11,696,301.17
1 RECURSOS FISCALES							
Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos							
1A01 Ingresos Estatales							
4 INGRESOS PROPIOS							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios							
4711 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados							
5 RECURSOS FEDERALES						11,696,301.17	11,696,301.17
Participaciones Fiscales Federales						11,696,301.17	11,696,301.17
5811 Fondo General de Participaciones						10,420,476.56	10,420,476.56
5814 Fondo de Fiscalización						1,275,824.61	1,275,824.61

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLÍS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

21114070 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPÁS

HOJA: 1

DE: 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	CAPITULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inv. Financiera y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública (ADEFAS)	
TOTAL	10,168,828.17	18,136.60	191,864.40	1,317,472.00						11,696,301.17
1 RECURSOS FISCALES										
Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos										
1A01 Ingresos Estatales										
4 INGRESOS PROPIOS										
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios										
4711 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados										
5 RECURSOS FEDERALES	10,168,828.17	18,136.60	191,864.40	1,317,472.00						11,696,301.17
Participaciones Fiscales Federales	10,168,828.17	18,136.60	191,864.40	1,317,472.00						11,696,301.17
5811 Fondo General de Participaciones	9,103,004.56			1,317,472.00						10,420,476.56
5814 Fondo de Fiscalización	1,065,823.61	18,136.60	191,864.40							1,275,824.61

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ISIDRO OVANDO PÉREZ

OFICIAL MAYOR

C.P. MARCO ANTONIO BORGES SOLÍS