

INFORMACION TRIMESTRAL
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CAROLINA SONORA

CONCEPTO DE INGRESO					DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$189,272 MENOS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 1.53% diferencia reflejada principalmente en los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales y Obra Pública
51	1000				SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 5.40% LO CUAL SIGNIFICA \$373,408.12 MENOS DE LO PRESUPUESTADO
51	1000	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
51	1000	1100	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA 19.51% \$ 824,200.45 MAS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO AL PERIODO NOMINAL QUE ES CATORCENAL Y EN EL MES DE MARZO SE INCLUYERON 3 PERIODOS LO CUAL SE AJUSTARA EN LOS PERIODOS SIGUIENTES
51	1000	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$732,912.18 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE SE SE PRORRATEA EN EL EJERCICIO Y SE EJERCE EN EL IV TRIMESTRE .
51	1000	1300	132		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	
51	1000	1400	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE 25.75% MENOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE POR ERROR SE APLICO EL PAGO DE CUOTAS EN ABRIL DEBIENDO SER EN EL MES DE MARZO SE REFLEJARA EN LOS PERIODOS SIG
51	1000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
51	1000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE 193,423.51 MENOS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 45.13% SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51	1000	1500	152		INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$ 212,142.86 100% YA QUE NO SE EJERCIO EN ESTE PERIODO ESTE RENGLON.
51	1000	1500	152	02	Pago de Liquidaciones	DIFERENCIA DE \$212,142.86 MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE NO SE EJERCIO EN ESTE PERIODO
51	1000	1500	152	02	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA \$ 20,976.70 EJERCIDO MAS DE LO PRESUPUESTADO 17.13% POR NEGOCIACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
51	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	existe una diferencia del 46.16% lo cual asciende a \$270,991.23 MAS de lo presupuestado siendo los principales renglones de combustibles y lubricantes y diesel ASI COMO UNIFORMES Y HERRAMIENTAS MENORES, SE AJUSTARA EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
51	3000				SERVICIOS GENERALES	En el renglón de Servicios Generales se observa una diferencia del 6.10% MENOS de lo presupuestado lo cual asciende a \$249,739.22
51	3000	3100			SERVICIOS BASICOS	destacan los serv. de energía eléctrica.
51	3000	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE 1.25 \$ 21,053.88 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51	3000	3900	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	Existe una diferencia de 47,551.92 mas de lo presupuestado principalmente en el renglon de Gastos de Y Griega ya que obtuvo un superavit en su estado de Actividades el cual le permitio ejercer esta diferencia.
51	5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 27.47% MAS LO CUAL ASCIENDE A \$83,510.49 Los renglones de Compra de bienes muebles e inmuebles donde se tiene contemplada la compra de vehículos Se ejercio mas de lo presupuestado en el periodo debido a la urgencia del equipo de transporte para operación se ajustara en los proximos periodos
51	6000				INVERSION PUBLICA	SE EJERCIO \$79,757.75 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 16.86% YA QUE SE HA TENIDO QUE INVERTIR EN MANT DRENAJE POR PROBLEMAS EN LA RED
51	6000	6100			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJES.
51	6000	6100	613		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	