

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG OP MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$285,093.83 MENOS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 57% diferencia NO SIGNIFICATIVA
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2,564,984.19 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE ESTA PRORRATADO EN LOS 4 TRIMESTRES DEL PERIODO
51 1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA \$1,051,647.53 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUELDOS
51 1000 1100	ALTO COSTO DE VIDA	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$312,036.78 MENOS DE LO PRESUPUESTADO
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$2,477,074.35 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACIONES
51 1000 1300	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION PRIMARIA VACACIONAL	
51 1000 1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$182,747.81 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA GENERADA POR LA CONTABILIZACION DE PERIODOS CATORCENALES
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$811,009.88 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51 1000 1500	INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$959,701.24 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES .
51 1000 1500	Pago de Liquidaciones	
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA DE \$33,165.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 66% LO CUAL ASCIENDE A \$1,207,423.86 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 5.28% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$817,287.33 destaca el renglon de Energia Elctrica debido a error en la facturacion EN LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, Y JULIO LA CUAL SE VERA REFLEJADA EN MESES POSTERIORES
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	EN ESTE RENGLON EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,434,616.30 YA QUE ESTABA CONTENPLADO EN ESTE RENGLON LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE FACTURACION EN ESTE RENGLON SUSPENDIDO.
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 3,415,556.38 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE REGISTRO \$1,688,723.48 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51 3000 3900	Tenencia y canje de placas	
51 3000 3900	Iva no acreditable	DIF. \$440,197.73 MAS DE LO PRESUPUESTADO ya que ha habido mas recaudacion y por lo tanto mas gasto y esto aumenta la proporcion de iva no acreditable.
51 3000 3900	Derecho Descargas de Aguas Residuales EXTRACCION	DIF. \$192,359.86 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	DIFERENCIA DE \$49,589.52 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE EMPLEADO EN CUOTAS IMSS E INFONAVIT
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$1,059,176.44 MAS DE LO PRESUPUESTADO. DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 72% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$993,921.13 UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE SE EJERCIO EL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO. Y POR PAGO PARCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADEMÁS DE MOBILIARIO PARA RENOVACION EN LOS DEPARTAMENTOS
51 6000	INVERSION PUBLICA	
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$472,367.53 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 33% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE. E INSTALACION DE REDES DE AGUA
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	