JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA — DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG OP MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE			CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EXISTE UNA DIFERENCIA DE $1´395,290 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO QUE REPRESENTA EL 4% GLOBAL
51			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE $3´925,951 MAS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 12% A NIVEL
				GLOBAL.
51	1000		SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE $1´787,677 EJERCIDO MAS A LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE SUELDOS AL PERSONAL
				SUSTITUCION DE PERSONAL, DIAS FESTIVOS, HORAS EXTRAORDINARIAS,SEGURIDAD SOCIAL, OTRAS PRESTACIONES SE AJUSTARA CON EL PRESUPUESTO
				DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO
51	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 6% APROXIMADAMENTE MENOS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A $283,509
				SE SOLICITO ADECUACION PRESUPUESTAL PARA ESTE RENGLON YA QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE HAN EJECUTADO OBRAS NO PREVISTAS EI
				MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DRENAJE LA CUAL ESTA EN UN ALTO ESTADO DE OBSOLECENCIA. ASI DE COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE MA
				Y GASOLINAS DISEL Y ACEITES PARA LOS MISMOS. LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE MATERIALES PARA MTTO DE REDES
51	3000		SERVICIOS GENERALES	En el renglón de Servicios Generales se observa una diferencia del 16% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A $1´270,118
				PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA POR MTTO A RETROEXCAVADORES Y POZOS
				SE PRESTENDE AJUSTAR AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO YA QUE SE ESTA TOMANDO EL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y EN ALGUNOS CASOS ESTA
				EJERCIDO EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO
51	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE 10% LA CUAL ASCIENDE A $ 351,720.32 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE NO SE HAN EJECUTADO LAS COMPRAS DE ACTIVO F
				PARA EL EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO COMPARADO ES SEMESTRAL.
51	6000		INVERSION PUBLICA	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 67% YA QUE LAS OBRAS EJECUTADAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO AL TERMINO DEL EJERCICIO
51	6000	6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
51	6000	6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	