

CUENTA PUBLICA 2016
 INFORMACION TRIMESTRAL
 JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

CONCEPTO DE INGRESO					DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$5'644,961.79 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE -10.53% diferencia reflejada principalmente en los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales y Obra Pública
51	1000				SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 9.71% LO CUAL SIGNIFICA \$2'806,663 Mas DE LO PRESUPUESTADO
51	1000	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES CORRESPONDIENTES A SUSTITUCION DE PERSONAL EL CUAL ARROJA 75.82% MAS DE LO PRESUPUESTADO Y EN HONORARIOS
51	1000	1100	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA POSITIVA EN .97% \$ 262,762.83 MENOS A LO PRESUPUESTADO DEBIDO A VARIOS CASOS DE INCAPACIDADES EN EL EJERCICIO
51	1000	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$260,115.05 MAS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE DIAS FESTIVOS, PRIMA DOMINICAL,
51	1000	1300	132		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	INCAPACIDADES PAGADAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS
51	1000	1400	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE -10.38% MAS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A PAGOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EN CONTRA DEL ORGANISMO
51	1000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
51	1000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE 2'221,919.62 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 10.38% SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51	1000	1500	152		INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$ 1'814,256.84 100% YA QUE NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA ESTE RENGLON.
51	1000	1500	152	02	Pago de Liquidaciones	DIFERENCIA DE \$1'814,256.84 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DESPIDO DE TRABAJADORES DE EDAD AVANZADA PARA PENSION.
51	1000	1500	152	02	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA \$ 365,662.76 EJERCIDO MAS DE LO PRESUPUESTADO 139.85% POR NEGOCIACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
51	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	existe una diferencia del 3.13% lo cual asciende a \$99,779.83 MENOS de lo presupuestado siendo los principales renglones De ahorro el de combustibles y lubricantes y diesel
51	3000				SERVICIOS GENERALES	En el renglón de Servicios Generales se observa una diferencia del 26.65% mas de lo presupuestado lo cual asciende a \$4'290,278.77
51	3000	3100			SERVICIOS BASICOS	destacan los serv. de energía eléctrica, arrend. de maquinaria, impresiones y publicaciones oficiales, mtto de maquinaria, Viaticos, y gastos ceremoniales
51	3000	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	Existe una diferencia de \$ 3'090,517.17 mas de lo presupuestado lo cual significa el 46.21% En este renglón se encuentran iva no acreditable, así como impuestos y derechos principalmente los derechos por extracción de agua, ya que no se cuenta con medición y se calcula a volumen autorizado en títulos de concesión.
51	3000	3900	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	Existe una diferencia de 604,141.93 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 SIGNIFICATIVA 91.96% menos de lo presupuestado LO CUAL ASCIENDE A \$754,063.30 Los renglones de Compra de bienes muebles e inmuebles donde se tiene contemplada la compra de vehículos no se pudo ejercer por falta de recursos.
51	6000				INVERSION PUBLICA	SE EJERCIO \$1'636,750.52 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 66.44 YA QUE SE ESTA INTEGRANDO LA OBRA REALIZADA CON RECURSOS APAUR Y APARURAL
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	
51	9000				DEUDA PUBLICA	DIFERENCIA DEL 100% LO CUAL ASCIENDE A 2'239,087.43 YA QUE SE TENIA PLANEADO UN CREDITO, LO CUAL NO HA SIDO POSIBLE CONCRETAR