

**Justificaciones a las Variaciones del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa**

O. P. 10  
Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE: **IMURIS, SONORA.**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS DE IMURIS**

PERIODO: **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
<b>1000</b>	<b>OOMAPAS DE IMURIS</b>	
	<b>Servicios Personales</b>	
12201	Sueldo base al personal eventual	se ejerció de menos ya que no hubo necesidad de contratar mas personal eventual pues no hubo muchas eventualidades.
13201	Prima Vacacional	no se ejerció nada ya que por falta de suficientes recursos se acordó no pagar prima vacacional.
13202	Gratificación de fin de año	se ejerció de mas ya que se pago aguinaldo a personal eventual y no se tenia presupuestado.
13403	Estimulos al Personal Confianza	por error de presupuesto no se le asigno monto a esta partida y es por ello que se ejercicio sin presupuesto.
17102	Estimulos al Personal	se pago de mas ya que por error al realizar el presupuesto se le asignó menos.
17104	Bono por puntualidad	no se ejerció ya que se registro en estímulo al personal de confianza y en estímulo al personal.
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	
24601	Material Electrico y Electronico	se ejercio de mas ya que hubo muchas fallas electricas en los pozos.
24901	Otros Mat. Y Art. De Construcción	se compro mucha tubería y material para fugas y drenajes.
26101	Combustibles	se gastó mas en combustibles ya que subio mucho el precio y hubo necesidad de visitar todos los pozos mas de lo acostumbrado.
29601	Refacc. Y Acces. Menores de Eq	se gastó de mas ya que el transporte esta en muy malas condiciones y ello genera mas reparaciones.
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	
31101	Energía Electrica	se ejerció de mas ya que las tarifas han subido mucho y los equipos consumen mas energía cada día.
32601	Arrendamiento de Maquinaria	se gastó menos de lo presupuestado pues si hubo fallas en los equipos pero fueron menos a otras veces.
34101	Servicios Financieros y Bancarios	se gastó de menos ya que no hubo cheques girados sin fondos y no se tuvieron que pagar comisiones por ello, solo lo que cobra el banco.
35501	Mant. Y Conserv. De eq de transp	se gastó de mas ya que el transporte esta en malas condiciones y se tuvo que reparar seguido y pagar mano de obra por ello.
37501	Viáticos	por gestiones a Hermosillo y por ir a comprar equipo o a llevar a reparar el mismo se ejerció de mas el gasto en esta partida.
39501	Penas, multas, acces y actualiz	se puso al corriente con las declaraciones de isr, iva y otras retenciones y se tuvieron que pagar actualizaciones y recargos.
<b>4000</b>	<b>Transferencias</b>	
41501	Transferencias p/ serv personales	No hubo transferencias a otras instituciones ya que los recursos no alcanzaron para apoyar.
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles</b>	
59101	Software	Se encuentra presupuestado este capítulo pero por falta de recursos no se adquirieron los bienes presupuestados, unicamente la compra de software para nominas y para emitir recibos de cobro.
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	Tiene asignado presupuesto pero no se ejercicio por falta de ingresos suficientes para hacer inversión.