

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	Sueldos	Se observa un incremento del 1.1704% del presupuesto
12201	Salario personal eventual y asimilado	Se observa un incremento del 1.4919% del presupuesto, ésto debido a las cargas de trabajo.
13101	rem. dif. por antigüedad	Se observa un incremento del 2.3765% del presupuesto debido a los quinquenios de los trabajadores
13201	prima vacacional y dominical	Se observa un incremento del 1.1710% del presupuesto.
13301	rem. por horas extras	Durante el Trimestre no se pagaron horas extras.
13403	Compensaciones	Al Trimestre se observa un incremento del 1.3777% del presupuesto, en compensaciones.
14000	Seguridad Social	Se ha ejercido un incremento del 0.9513% sobre el presupuesto debido al aumento de personal.
15201	indemnizaciones al personal	Durante el Trimestre se ejerció un 0.6154% por indemnizaciones al personal.
15409	Bonos de Despensa	Se observa un incremento del 1.3040% del presupuesto.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21201	materiales y utiles de impresion	Se observa ejercido un 2.6212% de lo presupuestado, por la compra de toner para impresoras del organismo y papeleria en general.
22101	Alimentacion a personas	Se observa un incremento del 1.7678% de lo presupuestado trimestral por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.
24201	materiales de construccion	Se observa un incremento del del 1.2771% del presupuesto trimestral, las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo
24701	estructura y manufactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que se ha ejercido un 0.5472% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que adminisitra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales.
24801	materiales y complementarios	Se ha ejercido un incremento del 1.1645% del presupuesto y se debió a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.
25101	sustancias quimicas	Se ha ejercido un presupuesto del 0.5723%, por la adquisicion de cloro.
26101	combustibles	Ejercido un incremento del 0.8668% de lo presupuestado trimestral utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion.
26102	lubricantes y aditivos	Al cierre de este trimestre llevamos ejercido un incremento del 1.0538%, del presupuesto trimestral debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.


30000		SERVICIOS GENERALES
31101	servicio de energia electrica	Se observa un incremento del 1.4196% de lo presupuestado.
31401	servicio telefonico	Se ejerció 0.4526% originado por el uso telefonico de las distintas areas del Organismo.
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Ha ejercido un incremento del 2.4504%, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion.
33101	asesoria y capacitacion	Se ha ejercido un 0.7109% de lo presupuestado el cual se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion, tambien se incluyen capacitaciones a las distintas areas del Organismo.
34101	Gastos Financieros	Se observa un incremento del 1.1334% del presupuesto trimestral derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria.
34501	Seguros y Fianzas	Se ejercio 0.8026% de lo presupuestado por gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un incremento de la partida trimestral considerada.
35101	Mantenim. y conservacion de inmuebles	Se ejercio del 2.9096%.
35105	Mantenimiento y conservacion de tomas de agua	Se observa un incremento minimo del 1.0462% debido al mantenimiento de las lineas de agua.
35201	Mantenim. y conservacion de mob. equipo	Se ejerció 1.1700%
36101	Gastos de Propaganda	Ejercido un 1.0957% en publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.
37501	Viaticos	Se observa un incremento del 1.4215% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales y estatales, asi como en la compra de piezas para reparacion del padron vehicular.

40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
44000	Ayudas Culturales y Sociales a Personas	Se ha ejercido un 3.3218% del presupuesto asignado a este rubro.

50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se ha ejercido un 3.2588% durante el Trimestre.

60000		INVERSIÓN PÚBLICA
61408	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	Se ha ejercido un incremento del 2.0128% del presupuesto trimestral.
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	Se ejerció el 8.4217% dentro del presupuesto trimestral.

90000		DEUDA PÚBLICA
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	La amortización de la Deuda Pública adquirida se empezó a amortizar en Enero de 2019

	CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

