

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

O.P.10
Hoja 1 de 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	Corresponde a Sueldos y Costo Social de Servicios Personales. Al 31 de Diciembre de 2019 existe un presupuesto autorizado por \$ 4'563,328.00 de lo cual se devengaron \$ 3'033,213.11 y se pagaron \$ 2'973,979.11 quedando pendiente de pagarse las cuotas patronales de IMSS del mes de Diciembre por un importe de \$ 16,423.37 , \$ 21,543.12 por Cuotas al Infonavit y \$ 21,267.30 de RCV Correspondientes al 6To. Bimestre del 2019, al cierre de ejercicio se aplica ajuste realizado por el Municipio por un importe de \$ 993,270.15 para quedar un presupuesto modificado en este capitulo de \$ 3'569,957.85.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Corresponde a la Adquisición de Materiales y Útiles de oficina, Combustibles y lubricantes. Básicamente para la realización de Actividades Operativas en las Diversas áreas del Instituto. al cierre de éste ejercicio de manera acumulada se devengaron y pagaron por éste concepto \$ 227,122.14 de un total autorizado de \$ 409,200.00 . A su vez se aplica ajuste presupuestal por un importe de \$ 182,077.86 para quedar modificado igual al importe devengado saldando totalmente cualquier variación .
3000	SERVICIOS GENERALES	Incluye Gastos tales como servicios de luz, Agua, telefonía , internet, redes y procesamiento de información, y renta de oficina. Se incluye la contratación de Servicios de Asesores por asignación del Municipio de Comisario y Auditoría Externa, se incluye también los Estudios y proyectos que pretende realizar el Instituto. Al cierre de éste ejercicio de manera acumulada en éste capitulo se devengarón \$1'716,601.54 y se pagaron \$ 1'706,923.54 quedando pendiente \$ 9,678.00 correspondiente a la provisión del 2% estatal sobre nómina del mes de diciembre. El presupuesto total autorizado para éste capitulo fué por un importe de \$ 10'864,884.00 sobre el cual se realiza ajuste presupuestal por un importe total de 9'148,286.46 según Oficio de la Dirección de Programación y Presupuesto del Municipio No. DPP/159/2019 Acuerdo de Cabildo No. 174 y 176, Acta No. 21 de Sesión Extraordinaria del mes de agosto por \$ 6'958,000.00 y \$ 2'190,286.40 realizado al cierre del ejercicio quedando un presupuesto modificado igual al devengado. a su vez los excedente que se originaron en las siguientes partidas quedaron aplicados dentro del mismo ajuste presupuestal . partida 31301 Agua por \$ 6,436.20 por resago en facturación de consumo por cambio de domicilio y consumo comercial , excedente en la partida 36201 gasto de publicidad por impresión de tarjetas de presentación no presupuestado por un importe de \$ 1,119.99 y excedente en la partida 39501 Penas, Multas, Accesorios por \$ 256.09 por recargos en el pago de cuotas obrero patronales del 6to. bimestre 2018 de RCV e Infonavit y pago del impuesto estatal, excedente en la partida 3801 Impuestos Sobre Nóminas por \$ 50,968.00 correspondiente al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (2% sobre Nómina) en cual es obligatorio para el Instituto a partir del 2019, en virtud de que se deroga la fracción I del art. 218 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora en donde se nos eximia de ésta obligación.
5000	BIENES MUEBLES ,INMUEBLES E INTANGIBLES	Corresponde a la adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educacional y Equipo de Cómputo. Al cierre del Ejercicio del total autorizado de \$ 784,000.00 solo se devengaron y pagaron \$ 186,318.47 en éste capitulo se aplica ajuste presupuestal por un importe de \$ 597,681.53, para quedar en un presupuesto modificado igual que el devengado, las adquisiciones realizadas corresponden a :1 librero para el área de Dirección por un importe de \$ 5,254.80 y adquisición de una grabadora de voz para su uso en reuniones por un importe de \$ 1,290.00 durante el mes de mayo se adquirieron 5 archiveros y 2 libreros por un importe de \$ 15,220.12 y un frigobar por \$ 4999.00, en Junio se adquirieron 2 equipos de cómputo armado por un importe de \$ 56,886.00 y 1 No. Break por \$ 1,749.00, en Julio se compro una cámara fotografica Canon por \$ 12,620.94 y 3 teléfonos inalámbricos por \$1,797.00, en el mes de septiembre se compraron 2 No. Break por \$ 3,498.00 y 1 Drone Mavic 2 Pro Combo por \$ 47,738.01 y en el último trimestre se realizarón adquisiciones por un importe de \$ 35,265.60, correspondiente a 1 equipo de computo armado por \$ 24,886.00, 1 Escritorio por \$ 1,399.30 y 1 videoprojector por \$ 8,980.30.