ANEXO O.P.9

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

RASTRO
NAVOJOA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA**

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	3,323,700.00			3,323,700.00	3,639,887.00	3,639,887.00	3,639,887.00	3,639,887.00	-316,187.00	-9.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,147,640.00	0.00	0.00	2,147,640.00	2,286,968.00	2,286,968.00	2,286,968.00	2,286,968.00	-139,328.00	-6.49
11301	SUELDOS	2,147,640.00	0.00	0.00	2,147,640.00	2,286,968.00	2,286,968.00	2,286,968.00	2,286,968.00	-139,328.00	-6.49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00	-7,134.00	-198.17
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00	10,734.00	-7,134.00	-198.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00	397,785.00	397,785.00	397,785.00	397,785.00	-77,685.00	-24.27
13101	PRIMAS Y AGREDITAC POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL	3,600.00	0.00		3,600.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00	5,223.00	-1,623.00	-45.08
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	298,500.00	0.00		298,500.00	392,562.00	392,562.00	392,562.00	392,562.00	-94,062.00	-31.51
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,400.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	813,360.00			813,360.00	929,000.00	929,000.00	929,000.00	929,000.00	-115,640.00	-14.22
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	444,000.00			444,000.00	377,864.00	377,864.00	377,864.00	377,864.00	66,136.00	14.90
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60.00			60.00	43	43.00	43.00	43.00	17.00	28.33
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900.00			900.00	915.00	915.00	915.00	915.00	-15.00	-1.67
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,000.00			48,000.00	163,289.00	163,289.00	163,289.00	163,289.00	-115,289.00	-240.19
14108	SERVICIO MEDICO RED BENEFIT	44,400.00			44,400.00	98,014.00	98,014.00	98,014.00	98,014.00	-53,614.00	-120.75
14302	CUOTAS PARA EL FONDO DE PENS Y JUBILAC DE ISSSTESON	276,000.00			276,000.00	288,876.00	288,876.00	288,876.00	288,876.00	-12,876.00	-4.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	23,400.00			23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	100.00
15901	OTRAS PRESTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1520	PREVISIONES (INDEMNIZACIONES)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
15202	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOM Y DE SEG SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	-5,800.00	-60.42
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	-5,800.00	-60.42
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	542,781.00			542,781.00	678,420.00	678,420.00	678,420.00	678,420.00	-135,639.00	-24.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	75,769.00	75,769.00	75,769.00	75,769.00	-28,969.00	-61.90
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,600.00			21,600.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00	-13,248.00	-61.33
21401	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA	1,200.00			1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00			24,000.00	40,921.00	40,921.00	40,921.00	40,921.00	-16,921.00	-70.50
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	3,382.00	21.68
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL INSTA	3,600.00			3,600.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	1,854.00	51.50
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA	12,000.00			12,000.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00	1,528.00	12.73
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	57,038.00	57,038.00	57,038.00	57,038.00	68,962.00	54.73
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,400.00			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,000.00			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00			18,000.00	25,145.00	25,145.00	25,145.00	25,145.00	-7,145.00	-39.69
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,600.00			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000.00			36,000.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	27,769.00	77.14
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC	36,000.00			36,000.00	23,662.00	23,662.00	23,662.00	23,662.00	12,338.00	34.27
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	255,814.00	255,814.00	255,814.00	255,814.00	-33,814.00	-15.23
26101	COMBUSTIBLE	216,000.00			216,000.00	253,938.00	253,938.00	253,938.00	253,938.00	-37,938.00	-17.56
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00			6,000.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	4,124.00	68.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	111,216.00	-42,816.00	-62.60
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00			60,000.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00	96,405.00	-36,405.00	-60.68