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 MARZO DE 2019

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	956,862.00			956,862.00	872,446.00	872,446.00	872,446.00	872,446.00	84,416.00	8.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	440,346.00	0.00	0.00	440,346.00	613,597.00	613,597.00	613,597.00	613,597.00	-173,251.00	-39.34
11301	SUELDOS	440,346.00	0.00	0.00	440,346.00	613,597.00	613,597.00	613,597.00	613,597.00	-173,251.00	-39.34
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	147,750.00	0.00	0.00	147,750.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	146,036.00	98.84
13101	PRIMAS Y ACREDITAC POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,240.00	0.00		33,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	100.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL	18,561.00	0.00		18,561.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	16,847.00	90.77
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,349.00	0.00		95,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,349.00	100.00
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	600.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	235,233.00			235,233.00	249,135.00	249,135.00	249,135.00	249,135.00	-13,902.00	-5.91
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	121,833.00			121,833.00	103,033.00	103,033.00	103,033.00	103,033.00	18,800.00	15.43
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,266.00			4,266.00	12	12.00	12.00	12.00	4,254.00	99.72
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	210.00			210.00	285.00	285.00	285.00	285.00	-75.00	-35.71
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,625.00			23,625.00	49,482.00	49,482.00	49,482.00	49,482.00	-25,857.00	-109.45
14108	SERVICIO MEDICO RED BENEFIT	0.00			0.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00	-24,192.00	#¡DIV/0!
14302	CUOTAS PARA EL FONDO DE PENS Y JUBILAC DE ISSSTESON	85,299.00			85,299.00	72,132.00	72,132.00	72,132.00	72,132.00	13,167.00	15.44
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	126,633.00	0.00	0.00	126,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,600.00			3,600.00					3,600.00	100.00
15409	BONO DESPENSA	39,942.00			39,942.00						
15901	OTRAS PRESTACIONES	15,600.00			15,600.00						
15902	CUOTAS ISSSTESON PAGADA	67,491.00			67,491.00						
1520	PREVISIONES (INDEMNIZACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
15202	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOM Y DE SEG SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-2,000.00	-33.33
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-2,000.00	-33.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,083.00			142,083.00	137,675.00	137,675.00	137,675.00	137,675.00	4,408.00	3.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	33,761.00	33,761.00	33,761.00	33,761.00	-21,461.00	-174.48
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,700.00			5,700.00	17,276.00	17,276.00	17,276.00	17,276.00	-11,576.00	-203.09
21401	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA	300.00			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300.00			6,300.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00	-10,185.00	-161.67
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	-2,935.00	-72.47
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL INSTA	900.00			900.00	5,881.00	5,881.00	5,881.00	5,881.00	-4,981.00	-553.44
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA	3,150.00			3,150.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	2,046.00	64.95
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00	17,278.00	51.89
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	600.00			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,800.00			7,800.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	5,322.00	68.23
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,800.00			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,900.00			9,900.00	13,544.00	13,544.00	13,544.00	13,544.00	-3,644.00	-36.81
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC	9,300.00			9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	36,718.00	36,718.00	36,718.00	36,718.00	18,782.00	33.84
26101	COMBUSTIBLE	54,000.00			54,000.00	36,718.00	36,718.00	36,718.00	36,718.00	17,282.00	32.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	30,593.00	30,593.00	30,593.00	30,593.00	-12,893.00	-72.84
27101	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	15,300.00			15,300.00	30,593.00	30,593.00	30,593.00	30,593.00	-15,293.00	-99.95
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,400.00			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	-5,301.00	-289.20
28101	SUSTANCIAS, MATERIALES EXPLOSIVAS	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	-5,301.00	-289.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES MEN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	10,937.00	62.86
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00			4,500.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	6,463.00	-1,963.00	-43.62
29201	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	3,300.00			3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00
29301	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMINISTRAC	1,500.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
29401	REFACC Y ACCES MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE I.A.I	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.00			2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00
29801	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	5,100.00			5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	232,578.00			232,578.00	446,876.00	446,876.00	446,876.00	446,876.00	-214,298.00	-92.14
3100	SERVICIOS BASICOS	114,675.00			114,675.00	81,011.00	81,011.00	81,011.00	81,011.00	33,664.00	29.36
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00			108,000.00	78,560.00	78,560.00	78,560.00	78,560.00	29,440.00	27.26
31201	GAS	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	2,550.00			2,550.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	99.00	3.88
31501	TELEFONIA CELULAR	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
31801	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	225.00			225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	810.00	22.50
32302	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE ADMON	2,700.00			2,700.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	-90.00	-3.33
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
3300	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y	0.00	0.00	0.00	0.00	83,822.00	83,822.00	83,822.00	83,822.00	-83,822.00	
33201	Servicios de capacitación	0.00			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	#¡DIV/0!
33301	Servicios de informatica	0.00			0.00	78,822.00	78,822.00	78,822.00	78,822.00	-78,822.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERC	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,532.00	52.75
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,400.00			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00			1,500.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	-768.00	-51.20
3500	SERVICIO DE INSTALAC, REPARAC , MTTO Y CONSERVACION	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00	268,704.00	268,704.00	268,704.00	268,704.00	-173,904.00	-183.44
35101	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	48,000.00			48,000.00	109,253.00	109,253.00	109,253.00	109,253.00	-61,253.00	-127.61
35201	INSTALAC, REPARAC Y MTTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	1,500.00			1,500.00	34,517.00	34,517.00	34,517.00	34,517.00	-33,017.00	-2,201.13
35302	INSTALAC, REPARAC Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG	1,800.00			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
35501	REPARACIÓN Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	12,300.00			12,300.00	30,995.00	30,995.00	30,995.00	30,995.00	-18,695.00	-151.99
35701	INSTALAC,REPARAC Y MTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ Y HERR	24,600.00			24,600.00	52,179.00	52,179.00	52,179.00	52,179.00	-27,579.00	-112.11
35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,600.00			6,600.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	-35,160.00	-532.73
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	705.00	705.00	705.00	705.00	4,395.00	86.18
37201	PASAJES TERRESTRES	600.00			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00
37501	VIATICOS	4,500.00			4,500.00	705.00	705.00	705.00	705.00	3,795.00	84.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,100.00	0	0	2,100.00	527.00	527.00	527.00	527.00	1,573.00	74.90
38101	GASTOS CEREMONIALES	1,200.00			1,200.00	527.00	527.00	527.00	527.00	673.00	56.08
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900.00			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,503.00	0	0	7,503.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	455.00	6.06
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00			7,500.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	452.00	6.03
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	3.00			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,700.00			104,700.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	87,573.00	83.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,700.00	0	0	5,700.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	-11,427.00	-200.47
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,700.00			2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	3,000.00			3,000.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	17,127.00	-14,127.00	-470.90
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	63,000.00	0	0	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
54101	Vehiculos y equipo de transporte	63,000.00	0		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
5500	ADEFAS	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
99101	ADEFAS	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,000.00	0	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00

56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,000.00	0	0	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	1,500.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
62603	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1,500.00	0	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
5179	PROVISIONES P/CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	TOTALES	1,437,723.00	0.00	0.00	1,437,723.00	1,474,124.00	1,474,124.00	1,474,124.00	1,474,124.00	-36,401.00	-2.53

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ING. VIDAL FLORES FLORES
DIRECTOR GENERAL