

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 01° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

CP 09

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL		MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
		\$	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	PORC. %
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,125,739.20	-	\$ -	-	\$ 4,125,739.20	\$ 1,894,100.89	\$ 1,894,100.89	\$ 2,231,638.31	54.09
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,404,702.40	-	\$ -	-	\$ 3,404,702.40	\$ 1,532,764.38	\$ 1,532,764.38	\$ 1,871,938.02	54.98
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,404,702.40	-	\$ -	-	\$ 3,404,702.40	\$ 1,532,764.38	\$ 1,532,764.38	\$ 1,871,938.02	54.98
11301	SUELDOS	\$ 3,404,702.40	-	\$ -	-	\$ 3,404,702.40	\$ 1,532,764.38	\$ 1,532,764.38	\$ 1,871,938.02	54.98
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANS	\$ 36,000.00	-	\$ -	-	\$ 36,000.00	\$ 204,749.35	\$ 204,749.35	\$ 168,749.35	-468.75
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 36,000.00	-	\$ -	-	\$ 36,000.00	\$ 204,749.35	\$ 204,749.35	\$ 168,749.35	-468.75
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 36,000.00	-	\$ -	-	\$ 36,000.00	\$ 204,749.35	\$ 204,749.35	\$ 168,749.35	-468.75
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 619,036.80	-	\$ -	-	\$ 619,036.80	\$ 96,587.16	\$ 96,587.16	\$ 522,449.64	84.40
13200	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	\$ 619,036.80	-	\$ -	-	\$ 619,036.80	\$ 96,587.16	\$ 96,587.16	\$ 154,759.20	25.00
13201	Prima de vacaciones y dominical	\$ 154,759.20	-	\$ -	-	\$ 154,759.20	0.00	0.00	\$ 154,759.20	100.00
13202	Gratificación fin de Año	\$ 464,277.60	-	\$ -	-	\$ 464,277.60	0.00	0.00	\$ 464,277.60	100.00
13400	COMPENSACIONES	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	96,587.16	96,587.16	\$ 96,587.16	-100.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	96,587.16	96,587.16	\$ 96,587.16	-100.00
14000	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$ 12,000.00	-	\$ -	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	100.00
14100	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$ 12,000.00	-	\$ -	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	100.00
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO IMSS	\$ 12,000.00	-	\$ -	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	100.00
15000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	-100.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	-100.00
18000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 54,000.00	-	\$ -	-	\$ 54,000.00	0.00	0.00	\$ 54,000.00	100.00
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 54,000.00	-	\$ -	-	\$ 54,000.00	0.00	0.00	\$ 54,000.00	100.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 710,400.00	-	\$ -	-	\$ 710,400.00	\$ 475,473.16	\$ 475,473.16	\$ 234,926.84	33.07
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFIC	\$ 44,400.00	-	\$ -	-	\$ 44,400.00	\$ 44,817.76	\$ 44,817.76	\$ 417.76	-0.94
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	\$ 32,400.00	-	\$ -	-	\$ 32,400.00	\$ 44,817.76	\$ 44,817.76	\$ 12,417.76	-38.33
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	\$ 32,400.00	-	\$ -	-	\$ 32,400.00	\$ 44,817.76	\$ 44,817.76	\$ 12,417.76	-38.33
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$ 12,000.00	-	\$ -	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	100.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$ 12,000.00	-	\$ -	-	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	100.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00	\$ -	-100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	0.00	\$ -	-100.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 18,000.00	-	\$ -	-	\$ 18,000.00	\$ 34,251.22	\$ 34,251.22	\$ 16,251.22	-90.28
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 18,000.00	-	\$ -	-	\$ 18,000.00	\$ 34,251.22	\$ 34,251.22	\$ 16,251.22	-90.28

[Handwritten signature]

22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONE	\$	18,000.00	\$	18,000.00	\$	-	\$	-	\$	18,000.00	\$	34,251.22	\$	34,251.22	\$	16,251.22	-90.28
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$	72,000.00	\$	72,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$	72,000.00	\$	72,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	64.88
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	64.88
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	64.88
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	480,000.00	\$	480,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	41.68
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	480,000.00	\$	480,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	41.68
26101	COMBUSTIBLE	\$	480,000.00	\$	480,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	41.68
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-107.55
29100	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-39.43
29101	Herramientas menores	\$	48,000.00	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-39.43
29200	PLOMERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29201	PLOMERIA Y ARTICULOS DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29300	REFACC Y ACCES DIVERSOS OTROS EQ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29301	Refacc y acces diversos otros eq	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29400	REFACC Y ACCES MENOR DE COMPUTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29401	Refacc y eq menor de computo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29600	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$	714,746.80	\$	714,746.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-229.28
31000	SERVICIOS BASICOS	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-144.39
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-143.59
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-143.59
31201	SERVICIO DE INTERNET	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-100.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	100.00
32600	ARRENDAMIENTO MUEBLES MAQ.Y EQ	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00

Sasus O. C. A. K. A. D. L. A.

