

CUENTA PUBLICA 2008

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

CP16

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCILIACION DEL SALDO DE LA CUENTA No. 254-7627 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT DEL FORTAMUN

CLAVE DEP/PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2008				
				-
	INGRESOS RECIBIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008			53,777,474.64
	INTERESES GANADOS			85,938.49
	MENOS: GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008			53,863,413.13
	INGRESOS POR EJERCER			-
	MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008			-
	IMPORTE A JUSTIFICAR			-
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
211	PROVEEDORES		175,442.76	- 175,442.76
211	CONVENIO SEGURIDAD PUBLICA		750,000.00	- 750,000.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA				
5				
9101	AMORTIZACION DE PASIVO	1,076,244.29	1,076,244.29	-
9102	PAGO DE INTERESES	4,881,390.47	4,938,946.75	- 57,556.28
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PUBLICA EN COMISARIAS				
4				
1101	SUELDOS	5,165,852.10	3,730,254.98	1,435,597.12
1301	PRIMA QUINQUENAL	424,642.57	354,328.14	70,314.43
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	298,999.00	79,942.00	219,057.00
1306	PRIMA VACACIONAL	86,598.34	59,310.57	27,287.77
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	678,593.57	573,705.00	104,888.57
SEGURIDAD PUBLICA				
10				
1101	SUELDOS	27,261,473.50	24,137,645.17	3,123,828.33
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,642,094.51	1,481,077.91	161,016.60
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	467,672.28	429,553.05	38,119.21
1306	PRIMA VACACIONAL	448,669.87	362,291.85	86,378.02
1307	AGUINALDO	3,493,748.85	3,574,673.14	- 80,924.29
1311	INDEMNIZACIONES	349,294.84	72,095.40	277,199.44
1313	REMUNERACIONES POR TIEMPO EXTRA	2,540,423.23	4,087,620.00	- 1,547,196.77
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	839,353.18	69,682.48	769,670.68
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	148,725.05	17,358.35	131,366.70
2505	METRIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	76,350.00	76,000.00	350.00
2601	COMBUSTIBLES	4,110,492.40	5,008,754.09	- 898,261.69
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	969,320.83	58,767.67	910,553.16
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	717,894.51	536,803.51	181,091.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	69,000.00	6,750.00	63,250.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	684,101.33	1,286,432.04	- 602,330.71
3403	SEGUROS Y FIANZAS	313,451.36	62,191.71	251,259.65
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	313,631.90	50,917.40	262,714.50
3505	MTTO. EQUIPO TPTE.	861,914.43	687,636.83	174,277.60
3513	CONSERVACION SEÑALES DE TRANSITO	423,601.08	119,988.04	303,613.04
OTROS				
TOTALES				
		58,343,533.45	53,863,413.13	4,480,120.32

POBLACION BENEFICIADA

134,158 HABITANTES

C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ
Presidente Municipal

C. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA MARQUEZ
Secretario del Ayuntamiento

C.C.P. EVERARDO MILLAN CRUZ
Tesorero Municipal

C. ING. MARTÍN LARIOS VELARDE
Director de Infraestructura Urbana y Ecología