

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	274,158.03			274,158.03	323,144.46	323,144.46	-48,986.43	-17.86
11301	Sueldos	79,712.03			79,712.03	118,982.70	118,982.70	-39,270.67	-49.26
12101	HONORARIOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años	4,350.16			4,350.16	4,456.48	4,456.48	-106.32	-2.44
13201	Prima vacacional	2,842.85			2,842.85	1,332.30	1,332.30	1,510.55	53.13
13202	Gratificación fin de año	1,627.32			1,627.32	0.00	0.00	1,627.32	100.00
13301	Remuneraciones por horas	0.00			0.00	4,187.92	4,187.92	-4,187.92	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	123,465.67			123,465.67	131,820.92	131,820.92	-8,355.25	-6.76
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del	16,169.14			16,169.14	14,348.55	14,348.55	1,820.59	11.25
14106	Otras prestaciones de seguridad	9,300.57			9,300.57	10,625.87	10,625.87	-1,325.30	-14.24
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y	36,690.29			36,690.29	37,389.72	37,389.72	-699.43	-1.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,686.89			18,686.89	18,403.66	18,403.66	283.23	1.51
21101	MATERIAL DE OFICINA	7,073.41			7,073.41	1,927.08	1,927.08	5,146.33	72.75
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	923.31			923.31	2,094.78	2,094.78	-1,171.47	-126.87
21601	Material de limpieza	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	72.61			72.61	0.00	0.00	72.61	100.00
26101	Combustibles	10,617.56			10,617.56	11,577.18	11,577.18	-959.62	-9.03
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			0.00	2,804.62	2,804.62	-2,804.62	0.00
29101	Herramientas menores	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	17,977.63			17,977.63	24,442.31	24,442.31	-6,464.68	-35.95
31101	Energía eléctrica	1,778.07			1,778.07	1,406.09	1,406.09	371.98	20.92
31301	Agua	213.06			213.06	0.00	0.00	213.06	100.00
31401	Telefonía tradicional	1,927.92			1,927.92	0.00	0.00	1,927.92	100.00
32301	Arrendamiento de muebles,	620.56			620.56	387.79	387.79	232.77	37.50
33401	Servicios de Capacitacion	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	2,092.11			2,092.11	3,209.49	3,209.49	-1,117.38	-53.40
35501	Mantenimiento y conservación de	8,753.83			8,753.83	13,323.44	13,323.44	-4,569.61	-52.20
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	1,510.50			1,510.50	4,805.50	4,805.50	-3,295.00	-218.13
38201	Gastos de orden social y cultural	1,081.58			1,081.58	1,310.00	1,310.00	-228.42	-21.11
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	310,822.55	0.00	0.00	310,822.55	365,990.43	365,990.43	-55,167.88	-17.74