

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N				VARIACION			
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,029,339.50			5,029,339.50	5,936,483.11	5,936,483.11	-907,143.61	-18.03
11301	Sueldos	2,396,520.15			2,396,520.15	2,652,992.94	2,652,992.94	-256,472.79	-10.70
12201	Sueldo base al personal eventual	89,029.62			89,029.62	437,242.36	437,242.36	-348,212.74	-391.12
13101	Primas y acreditaciones por años	145,997.48			145,997.48	148,901.94	148,901.94	-2,904.46	-1.98
13201	Prima vacacional	42,833.19			42,833.19	46,087.11	46,087.11	-3,253.92	-7.59
13202	Gratificación fin de año	25,956.75			25,956.75	1,715.49	1,715.49	24,241.26	93.39
13301	Remuneraciones por horas	141,594.18			141,594.18	189,914.59	189,914.59	-48,320.41	-34.12
13403	Estímulos al personal de confianza	529,045.51			529,045.51	553,171.56	553,171.56	-24,126.05	-4.56
14101	Cuotas por servicio médico del	611,324.68			611,324.68	899,175.42	899,175.42	-287,850.74	-47.08
14106	Otras prestaciones de seguridad	190,073.71			190,073.71	223,024.94	223,024.94	-32,951.23	-17.33
14301	Pagas de defunción, pensiones y	769,583.35			769,583.35	784,256.76	784,256.76	-14,673.41	-1.90
15201	Indemnizaciones al personal	87,380.88			87,380.88	0.00	0.00	87,380.88	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	636,509.23			636,509.23	1,175,371.70	1,175,371.70	-538,862.47	-84.65
21101	Materiales, útiles y equipos	14,195.99			14,195.99	11,317.74	11,317.74	2,878.25	20.27
21201	Materiales y útiles de impresión y	2,534.77			2,534.77	6,209.93	6,209.93	-3,675.16	-144.98
21601	Material de limpieza	2,545.46			2,545.46	3,348.37	3,348.37	-802.91	-31.54
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,029.05			1,029.05	0.00	0.00	1,029.05	100.00
22301	Utensilios para el servicio de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	17,156.96			17,156.96	221,867.92	221,867.92	-204,710.96	-1,193.16
24601	Material eléctrico y electrónico	160,985.12			160,985.12	93,041.56	93,041.56	67,943.56	42.20
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	348,885.21			348,885.21	621,777.80	621,777.80	-272,892.59	-78.21
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			0.00	8,413.91	8,413.91	-8,413.91	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	89,176.67			89,176.67	209,394.47	209,394.47	-120,217.80	-134.80
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,468,067.13			4,468,067.13	9,492,504.58	9,492,504.58	-5,024,437.45	-112.45
31101	Energía eléctrica	58,452.12			58,452.12	48,927.60	48,927.60	9,524.52	16.29
31104	Servicio de alumbrado público	1,800,000.00			1,800,000.00	2,141,630.00	2,141,630.00	-341,630.00	-18.97
31201	Gas	25,620.81			25,620.81	16,500.10	16,500.10	9,120.71	35.59
31301	Agua	8,602.23			8,602.23	4,325.00	4,325.00	4,277.23	49.72
31401	Telefonía tradicional	8,529.83			8,529.83	1,978.00	1,978.00	6,551.83	76.81
32301	Arrendamiento de muebles,	2,660.30			2,660.30	1,662.36	1,662.36	997.94	37.51
32901	Otros arrendamientos	2,341,750.00			2,341,750.00	5,630,964.10	5,630,964.10	-3,289,214.10	-140.45
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	6,640.55			6,640.55	0.00	0.00	6,640.55	100.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	2,782.46			2,782.46	0.00	0.00	2,782.46	100.00
34701	Fletes y maniobras	90.64			90.64	121,730.40	121,730.40	-121,639.76	-134,200.97
35101	Mantenimiento y conservación de	13,067.30			13,067.30	551,567.20	551,567.20	-538,499.90	-4,120.97

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

35104	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35501	Mantenimiento y conservación de	136,547.60	136,547.60	496,703.65	496,703.65	-360,156.05	-263.75		
35701	Mantenimiento y conservación de	33,277.21	33,277.21	128,176.88	128,176.88	-94,899.67	-285.17		
35901	Servicios de jardinería y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37201	Pasajes terrestres	215.40	215.40	742.00	742.00	-526.60	-244.47		
37501	Viáticos	884.67	884.67	20,912.94	20,912.94	-20,028.27	-2,263.92		
38201	Gastos de orden social y cultural	28,946.01	28,946.01	326,684.35	326,684.35	-297,738.34	-1,028.59		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	100.00		
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	Equipo de computo y de tecnologías	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	100.00		
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	86,275.00	86,275.00	0.00	0.00	86,275.00	100.00		
56301	Maquinaria y equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56401	Sistemas de Aire Acondicionado,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	376,540.23	376,540.23	803,154.00	803,154.00	-426,613.77	-113.29		
61201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61207	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61603	CONSTRUCCION	30,000.00	30,000.00	803,154.00	803,154.00	-773,154.00	-2,577.18		
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	136,370.61	136,370.61	0.00	0.00	136,370.61	100.00		
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00	52,350.00	100.00		
62409	Division de Terrenos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	157,819.62	157,819.62	0.00	0.00	157,819.62	100.00		
62416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62503	CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62706	OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62901	Trabajos de acabados en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63202	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>		<b>10,599,196.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,599,196.09</b>	<b>17,407,513.39</b>	<b>17,407,513.39</b>	<b>-6,808,317.30</b>	<b>-64.23</b>