

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CUENTA	CONCEPTO	MODIFICACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,110,531.23			10,110,531.23	12,021,881.31	12,021,881.31	-1,911,350.08	-18.90
11301	Sueldos	4,818,317.98			4,818,317.98	5,376,990.90	5,376,990.90	-558,672.92	-11.59
12201	Sueldo base al personal eventual	178,998.27			178,998.27	841,062.13	841,062.13	-662,063.86	-369.87
13101	Primas y acreditaciones por años	293,534.87			293,534.87	292,165.14	292,165.14	1,369.73	0.46
13201	Prima vacacional	86,118.16			86,118.16	93,675.13	93,675.13	-7,556.97	-8.77
13202	Gratificación fin de año	51,913.50			51,913.50	120,306.65	120,306.65	-68,393.15	-131.74
13301	Remuneraciones por horas	284,681.82			284,681.82	345,837.33	345,837.33	-61,155.51	-21.48
13403	Estímulos al personal de confianza	1,063,671.21			1,063,671.21	1,114,430.15	1,114,430.15	-50,758.94	-4.77
14101	Cuotas por servicio médico del	1,229,097.41			1,229,097.41	1,960,693.04	1,960,693.04	-731,595.63	-59.52
14106	Otras prestaciones de seguridad	382,152.26			382,152.26	280,193.41	280,193.41	101,958.85	26.68
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,547,283.99			1,547,283.99	1,596,527.43	1,596,527.43	-49,243.44	-3.18
15202	Indemnizaciones al personal	174,761.76			174,761.76	0.00	0.00	174,761.76	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,279,732.15			1,279,732.15	2,264,271.39	2,264,271.39	-984,539.24	-76.93
21101	Materiales, útiles y equipos	28,541.70			28,541.70	33,898.15	33,898.15	-5,356.45	-18.76
21201	Materiales y útiles de impresión y	5,096.28			5,096.28	6,578.81	6,578.81	-1,482.53	-29.09
21601	Material de limpieza	5,117.77			5,117.77	5,863.79	5,863.79	-746.02	-14.57
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,068.96			2,068.96	664.50	664.50	1,404.46	67.88
22301	Utensilios para el servicio de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	34,494.89			34,494.89	272,559.92	272,559.92	-238,065.03	-690.14
24601	Material eléctrico y electrónico	323,668.26			323,668.26	196,532.27	196,532.27	127,135.99	39.27
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	701,450.34			701,450.34	1,439,841.78	1,439,841.78	-738,391.44	-105.26
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			0.00	22,716.71	22,716.71	-22,716.71	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	179,293.95			179,293.95	285,615.46	285,615.46	-106,321.51	-59.30
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,006,360.14			9,006,360.14	17,634,681.63	17,634,681.63	-8,628,321.49	-95.80
31101	Energía eléctrica	155,872.32			155,872.32	124,800.50	124,800.50	31,071.82	19.93
31104	Servicio de alumbrado público	3,600,000.00			3,600,000.00	4,372,572.95	4,372,572.95	-772,572.95	-21.46
31201	Gas	51,511.86			51,511.86	39,001.49	39,001.49	12,510.37	24.28
31301	Agua	21,027.68			21,027.68	17,435.00	17,435.00	3,592.68	17.08
31401	Telefonía tradicional	17,149.63			17,149.63	4,134.00	4,134.00	13,015.63	75.89
32301	Arrendamiento de muebles,	5,348.67			5,348.67	3,184.80	3,184.80	2,163.87	40.45
32901	Otros arrendamientos	4,708,200.00			4,708,200.00	10,344,087.70	10,344,087.70	-5,635,887.70	-119.70
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	13,351.14			13,351.14	0.00	0.00	13,351.14	100.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	5,594.26			5,594.26	0.00	0.00	5,594.26	100.00
34701	Fletes y maniobras	182.22			182.22	121,730.40	121,730.40	-121,548.18	-66,704.08
35101	Mantenimiento y conservación de	26,272.43			26,272.43	665,713.20	665,713.20	-639,440.77	-2,433.88

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

35104	Mantenimiento y conservación de	0.00	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	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	274,535.45	274,535.45	882,757.04	882,757.04	882,757.04	882,757.04	-608,221.59	-221.54
35701	Mantenimiento y conservación de	66,905.41	66,905.41	584,895.81	584,895.81	584,895.81	584,895.81	-517,990.40	-774.21
35901	Servicios de jardinería y	0.00	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	0.00
37201	Pasajes terrestres	433.07	433.07	742.00	742.00	742.00	742.00	-308.93	-71.33
37501	Viáticos	1,778.67	1,778.67	22,528.94	22,528.94	22,528.94	22,528.94	-20,750.27	-1,166.61
38201	Gastos de orden social y cultural	58,197.33	58,197.33	451,097.80	451,097.80	451,097.80	451,097.80	-392,900.47	-675.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	178,416.00	178,416.00	24,197.60	24,197.60	24,197.60	24,197.60	154,218.40	86.43
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	100.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	173,460.00	173,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,460.00	100.00
56301	Maquinaria y equipo de	0.00	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	0.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	24,197.60	24,197.60	24,197.60	24,197.60	-24,197.60	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	1,506,160.86	1,506,160.86	1,344,227.72	1,344,227.72	1,344,227.72	1,344,227.72	161,933.14	10.75
61201	Construcción	0.00	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	0.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	CONSTRUCCION	120,000.00	120,000.00	1,344,227.72	1,344,227.72	1,344,227.72	1,344,227.72	-1,224,227.72	-1,020.18
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	545,482.41	545,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	545,482.41	100.00
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	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	0.00
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	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	0.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00	100.00
62409	Division de Terrenos y	0.00	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	0.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	631,278.45	631,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	631,278.45	100.00
62416	CECOP	0.00	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	0.00
62706	OTRAS INSTALACIONES	0.00	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	0.00
63202	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		22,081,200.38	0.00	0.00	22,081,200.38	33,289,259.65	33,289,259.65	-11,208,059.27	-50.75