

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	22,037,748.19			22,037,748.19	26,756,599.12	26,756,599.12	-4,718,850.93	-21.41
11301	Sueldos	9,722,191.10			9,722,191.10	11,071,599.82	11,071,599.82	-1,349,408.72	-13.87
12201	Sueldo base al personal eventual	361,174.88			361,174.88	1,668,211.99	1,668,211.99	-1,307,037.11	-361.88
13101	Primas y acreditaciones por años	592,281.85			592,281.85	602,095.20	602,095.20	-9,813.35	-1.65
13201	Prima vacacional	173,765.45			173,765.45	208,069.53	208,069.53	-34,304.08	-19.74
13202	Gratificación fin de año	1,730,449.20			1,730,449.20	2,111,949.92	2,111,949.92	-381,500.72	-22.04
13301	Remuneraciones por horas	574,418.46			574,418.46	782,261.02	782,261.02	-207,842.56	-36.18
13403	Estímulos al personal de confianza	2,146,229.20			2,146,229.20	2,282,728.27	2,282,728.27	-136,499.07	-6.36
14101	Cuotas por servicio médico del	2,480,018.86			2,480,018.86	4,281,353.42	4,281,353.42	-1,801,334.56	-72.63
14106	Otras prestaciones de seguridad	771,090.12			771,090.12	519,695.28	519,695.28	251,394.84	32.60
14301	Pagas de defunción, pensiones y	3,122,042.03			3,122,042.03	3,173,252.27	3,173,252.27	-51,210.24	-1.64
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	55,382.40	55,382.40	-55,382.40	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	364,087.04			364,087.04	0.00	0.00	364,087.04	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,582,187.57			2,582,187.57	4,554,606.82	4,554,606.82	-1,972,419.25	-76.38
21101	Materiales, útiles y equipos	57,590.21			57,590.21	126,960.16	126,960.16	-69,369.95	-120.45
21201	Materiales y útiles de impresión y	10,283.01			10,283.01	15,555.30	15,555.30	-5,272.29	-51.27
21601	Material de limpieza	10,326.47			10,326.47	59,932.42	59,932.42	-49,605.95	-480.37
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,174.69			4,174.69	2,963.50	2,963.50	1,211.19	29.01
22301	Utensilios para el servicio de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	69,602.26			69,602.26	350,638.37	350,638.37	-281,036.11	-403.77
24601	Material eléctrico y electrónico	653,083.63			653,083.63	764,018.42	764,018.42	-110,934.79	-16.98
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	1,415,355.74			1,415,355.74	2,829,199.85	2,829,199.85	-1,413,844.11	-99.89
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	107.00	107.00	-107.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00			0.00	36,277.11	36,277.11	-36,277.11	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	361,771.56			361,771.56	368,954.69	368,954.69	-7,183.13	-1.98
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,489,246.32			18,489,246.32	39,823,285.90	39,823,285.90	-21,334,039.58	-115.38
31101	Energía eléctrica	389,680.67			389,680.67	328,955.59	328,955.59	60,725.08	15.58
31104	Servicio de alumbrado público	7,500,000.00			7,500,000.00	8,246,781.06	8,246,781.06	-746,781.06	-9.95
31201	Gas	103,938.39			103,938.39	82,510.30	82,510.30	21,428.09	20.61
31301	Agua	47,790.10			47,790.10	45,465.00	45,465.00	2,325.10	4.86
31401	Telefonía tradicional	34,603.71			34,603.71	5,570.00	5,570.00	29,033.71	83.90
32301	Arrendamiento de muebles,	10,792.23			10,792.23	8,743.96	8,743.96	2,048.27	18.97
32901	Otros arrendamientos	9,500,000.00			9,500,000.00	23,364,979.20	23,364,979.20	-13,864,979.20	-145.94
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	26,939.35			26,939.35	0.00	0.00	26,939.35	100.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	11,287.85			11,287.85	21,344.00	21,344.00	-10,056.15	-89.08
34701	Fletes y maniobras	367.63			367.63	263,366.40	263,366.40	-262,998.77	-71,538.98

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

35101	Mantenimiento y conservación de	53,011.29		53,011.29	1,955,493.40	1,955,493.40	-1,902,482.11	-3,588.82	
35104	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	140,495.72	140,495.72	-140,495.72	0.00	
35501	Mantenimiento y conservación de	553,945.65		553,945.65	2,868,772.52	2,868,772.52	-2,314,826.87	-417.87	
35701	Mantenimiento y conservación de	134,998.73		134,998.73	1,716,023.75	1,716,023.75	-1,581,025.02	-1,171.14	
35901	Servicios de jardineria y	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	
37201	Pasajes terrestres	873.82		873.82	1,076.00	1,076.00	-202.18	-23.13	
37501	Viaticos	3,588.90		3,588.90	31,223.26	31,223.26	-27,634.36	-769.99	
38201	Gastos de orden social y cultural	117,428.00		117,428.00	742,485.74	742,485.74	-625,057.74	-532.29	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	360,000.00		360,000.00	24,197.60	24,197.60	335,802.40	93.27	
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	Equipo de computo y de tecnologías	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	
56301	Maquinaria y equipo de	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	
56501	Equipo de comunicación y	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	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	12,551,340.00	18,000,000.00	30,551,340.00	14,088,585.62	14,088,585.62	16,462,754.38	53.88	
61201	Construcción	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	
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61603	CONSTRUCCION	1,000,000.00	18,000,000.00	19,000,000.00	2,733,170.72	2,733,170.72	16,266,829.28	85.61	
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	4,545,686.50		4,545,686.50	0.00	0.00	4,545,686.50	100.00	
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00		0.00	5,208,117.41	5,208,117.41	-5,208,117.41	0.00	
62201	Construcción	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	
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE	0.00		0.00	2,455,739.96	2,455,739.96	-2,455,739.96	0.00	
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	1,745,000.00		1,745,000.00	1,823,478.63	1,823,478.63	-78,478.63	-4.49	
62409	Division de Terrenos y	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	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	5,260,653.50		5,260,653.50	1,868,078.90	1,868,078.90	3,392,574.60	64.48	
62416	CECOP	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	
62706	OTRAS INSTALACIONES	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	
63202	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>		<b>56,020,522.08</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,020,522.08</b>	<b>85,247,275.06</b>	<b>85,247,275.06</b>	<b>-11,226,752.98</b>	<b>-15.16</b>