

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	11,417,913.13			11,417,913.13	13,283,081.98	13,283,081.98	-1,865,168.85	-16.33
11301	Sueldos	5,720,687.66			5,720,687.66	6,195,886.69	6,195,886.69	-475,199.03	-8.30
12201	Sueldo base al personal eventual	488,166.00			488,166.00	459,636.41	459,636.41	28,529.59	5.84
13101	Primas y acreditaciones por años	327,857.75			327,857.75	353,949.97	353,949.97	-26,092.22	-7.95
13201	Prima vacacional	98,587.42			98,587.42	125,762.62	125,762.62	-27,175.20	-27.56
13202	Gratificación fin de año	58,558.20			58,558.20	125,705.93	125,705.93	-67,147.73	-114.66
13301	Remuneraciones por horas	267,957.81			267,957.81	442,863.01	442,863.01	-174,905.20	-65.27
13403	Estímulos al personal de confianza	1,148,334.97			1,148,334.97	1,164,937.16	1,164,937.16	-16,602.19	-1.44
14101	Cuotas por servicio médico del	1,410,038.75			1,410,038.75	1,280,486.67	1,280,486.67	129,552.08	9.18
14106	Otras prestaciones de seguridad	259,418.56			259,418.56	1,475,511.43	1,475,511.43	-1,216,092.87	-468.77
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,638,306.01			1,638,306.01	1,658,342.09	1,658,342.09	-20,036.08	-1.22
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,894.71			1,844,894.71	1,497,359.56	1,497,359.56	347,535.15	18.83
21101	Materiales, útiles y equipos	31,754.53			31,754.53	53,576.36	53,576.36	-21,821.83	-68.72
21201	Materiales y útiles de impresión y	7,131.92			7,131.92	1,420.42	1,420.42	5,711.50	80.08
21601	Material de limpieza	6,249.73			6,249.73	4,039.02	4,039.02	2,210.71	35.37
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,958.28			1,958.28	0.00	0.00	1,958.28	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	210,706.19			210,706.19	204,995.92	204,995.92	5,710.27	2.71
24601	Material eléctrico y electrónico	281,176.99			281,176.99	51,210.53	51,210.53	229,966.46	81.78
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	1,071,136.17			1,071,136.17	1,126,320.00	1,126,320.00	-55,183.83	-5.15
26102	Lubricantes y Aditivos	21.13			21.13	0.00	0.00	21.13	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,011.19			15,011.19	14,824.80	14,824.80	186.39	1.24
27201	Prendas de seguridad y protección	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	219,748.58			219,748.58	40,972.51	40,972.51	178,776.07	81.35
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,615,004.51			6,615,004.51	8,537,940.82	8,537,940.82	-1,922,936.31	-29.06
31101	Energía eléctrica	116,175.04			116,175.04	158,323.90	158,323.90	-42,148.86	-36.28
31104	Servicio de alumbrado público	3,600,000.00			3,600,000.00	4,875,950.00	4,875,950.00	-1,275,950.00	-35.44
31201	Gas	36,545.72			36,545.72	36,544.39	36,544.39	1.33	0.00
31301	Agua	16,508.80			16,508.80	21,385.00	21,385.00	-4,876.20	-29.53
31401	Telefonía tradicional	3,041.67			3,041.67	2,533.00	2,533.00	508.67	16.72
32301	Arrendamiento de muebles,	3,393.77			3,393.77	9,784.98	9,784.98	-6,391.21	-188.32
32901	Otros arrendamientos	495,600.00			495,600.00	2,696,432.28	2,696,432.28	-2,200,832.28	-444.07
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00			0.00	858.00	858.00	-858.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	14,104.12			14,104.12	0.00	0.00	14,104.12	100.00
34701	Fletes y maniobras	80,439.44			80,439.44	0.00	0.00	80,439.44	100.00

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

35101	Mantenimiento y conservación de	450,977.72		450,977.72	21,541.33	21,541.33	429,436.39	95.22
35104	Mantenimiento y conservación de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	92,839.59		92,839.59	0.00	0.00	92,839.59	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	610,050.97		610,050.97	372,399.96	372,399.96	237,651.01	38.95
35701	Mantenimiento y conservación de	866,918.65		866,918.65	338,642.98	338,642.98	528,275.67	60.93
35901	Servicios de jardinería 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	490.29		490.29	352.00	352.00	138.29	28.20
37501	Viáticos	19,334.52		19,334.52	0.00	0.00	19,334.52	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	208,584.21		208,584.21	3,193.00	3,193.00	205,391.21	98.46
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	15,989.78		15,989.78	0.00	0.00	15,989.78	100.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,989.78		15,989.78	0.00	0.00	15,989.78	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	3,858,576.58		3,858,576.58	2,068,878.18	2,068,878.18	1,789,698.40	46.38
61201	Construcción	2,654,479.78		2,654,479.78	0.00	0.00	2,654,479.78	100.00
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	240,000.00		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	241,024.20		241,024.20	0.00	0.00	241,024.20	100.00
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	723,072.60		723,072.60	2,068,878.18	2,068,878.18	-1,345,805.58	-186.12
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
TOTALES		23,752,378.71	0.00	23,752,378.71	25,387,260.54	25,387,260.54	-1,634,881.83	-6.88