

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CUESTA CONCEPTO

MODIFICACION

VARIACION

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO			DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
		INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,165,426.89			20,377,213.64	20,377,213.64	1,788,213.25	8.06
11301	Sueldos	9,354,850.24			8,654,893.59	8,654,893.59	699,956.65	7.48
12201	Sueldo base al personal eventual	644,616.11			200,733.15	200,733.15	443,882.96	68.86
13101	Primas y acreditaciones por años	618,751.81			645,765.57	645,765.57	-27,013.76	-4.36
13201	Prima vacacional	170,264.62			115,025.87	115,025.87	55,238.75	32.44
13202	Gratificación fin de año	99,092.25			158,613.70	158,613.70	-59,521.45	-60.06
13301	Remuneraciones por horas	434,792.64			243,127.94	243,127.94	191,664.70	44.08
13403	Estimulos al personal de confianza	2,455,712.13			2,378,274.82	2,378,274.82	77,437.31	3.15
14101	Cuotas por servicio médico del	3,065,126.22			4,054,466.71	4,054,466.71	-989,340.49	-32.27
14106	Otras prestaciones de seguridad	644,058.40			1,127,694.62	1,127,694.62	-483,636.22	-75.09
14301	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,590,750.31			2,748,602.87	2,748,602.87	-157,852.56	-6.09
15201	Indemnizaciones al personal	2,087,412.16			50,014.80	50,014.80	2,037,397.36	97.60
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,617,044.90			1,751,821.03	1,751,821.03	865,223.87	33.06
21101	Materiales, útiles y equipos	80,435.07			184,486.64	184,486.64	-104,051.57	-129.36
21201	Materiales y útiles de imprección y	1,415.68			1,404.00	1,404.00	11.68	0.82
21601	Material de limpieza	5,424.52			20,867.37	20,867.37	-15,442.85	-284.68
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00			2,194.04	2,194.04	-2,194.04	0.00
22301	Utensilios para el servicio de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	369,079.82			194,455.62	194,455.62	174,624.20	47.31
24601	Material eléctrico y electrónico	143,291.89			339,452.52	339,452.52	-196,160.63	-136.89
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	1,871,249.16			764,509.22	764,509.22	1,106,739.94	59.14
26102	Lubrificantes y Aditivos	14,950.00			0.00	0.00	14,950.00	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,775.34			0.00	0.00	14,775.34	100.00
27201	Prendas de seguridad y protección	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	116,423.42			244,451.62	244,451.62	-128,028.20	-109.96
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	14,052,406.29			17,979,588.80	17,979,588.80	-3,927,182.51	-27.94
31101	Energía eléctrica	310,091.47			300,605.54	300,605.54	9,485.93	3.05
31104	Servicio de alumbrado público	8,140,000.00			10,034,884.03	10,034,884.03	-1,894,884.03	-23.27
31201	Gas	59,610.95			0.00	0.00	59,610.95	100.00
31301	Agua	36,541.20			12,585.00	12,585.00	23,956.20	65.55
31401	Telefonia tradicional	3,379.69			3,002.98	3,002.98	376.71	11.14
32301	Arrendamiento de muebles,	21,800.23			10,953.56	10,953.56	10,846.67	49.75
32901	Otros arrendamientos	4,301,698.76			4,273,227.10	4,273,227.10	28,471.66	0.66
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	1,187.99			0.00	0.00	1,187.99	100.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

33603	Impresiones y publicaciones	11,214.51	0.00	0.00	0.00	11,214.51	100.00
34701	Fletes y manobras	0.00	1,431.49	1,431.49	-1,431.49	0.00	
35101	Mantenimiento y conservación de	152,475.73	481,658.46	481,658.46	-329,182.73	-215.89	
35104	Mantenimiento y conservación de	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	
35501	Mantenimiento y conservación de	403,838.54	2,322,314.00	2,322,314.00	-1,918,475.46	-475.06	
35701	Mantenimiento y conservación de	598,794.32	482,862.09	482,862.09	115,932.23	19.36	
35901	Servicios de jardinería y	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	
37201	Pasajes terrestres	526.25	0.00	0.00	526.25	100.00	
37501	Válidos	2,084.28	0.00	0.00	2,084.28	100.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	9,162.37	54,055.93	54,055.93	-51,971.65	-2,493.50	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	100.00	
51201	Muebles, excepto de oficina y	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	100.00	
51501	Equipo de computo y de tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	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	
56301	Maquinaria y equipo de	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	
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	7,687,504.02	9,183,001.53	9,183,001.53	-1,495,497.51	-19.45	
61201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61207	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61603	CONSTRUCCION	1,680,000.00	999,952.81	999,952.81	680,047.19	40.47	
61605	PAV. DE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	2,403,001.59	759,500.00	759,500.00	1,643,501.59	68.39	
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y	600,750.39	0.00	0.00	600,750.39	100.00	
62409	Division de Terrenos y	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	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	3,003,752.04	7,423,548.72	7,423,548.72	-4,419,796.68	-147.14	
62416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62503	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62706	OTRAS INSTALACIONES	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	
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALLES		46,537,332.10	0.00	0.00	46,537,332.10	49,291,625.00	-2,754,292.90
							-5.91