

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANO

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,463,580.03			1,463,580.03	1,898,695.23	1,898,695.23	-435,115.20	-29.72
11301	Sueldos	772,746.78			772,746.78	1,094,723.45	1,094,723.45	-321,976.67	-41.66
13101	Primas y acreditaciones por años	19,284.17			19,284.17	19,507.68	19,507.68	-223.51	-1.15
13201	Prima vacacional	15,360.54			15,360.54	9,828.61	9,828.61	5,531.93	36.01
13202	Gratificación fin de año	8,621.82			8,621.82	2,816.63	2,816.63	5,805.19	67.33
13301	Remuneraciones por horas	294.88			294.88	5,334.20	5,334.20	-5,039.32	-1,708.93
13403	Estímulos al personal de confianza	329,290.36			329,290.36	337,711.32	337,711.32	-8,420.96	-2.55
14101	Cuotas por servicio médico del	72,732.20			72,732.20	175,256.24	175,256.24	-102,524.04	-140.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	40,344.64			40,344.64	48,100.00	48,100.00	-7,755.36	-19.22
14301	Pagas de defunción, pensiones y	186,434.24			186,434.24	205,417.10	205,417.10	-18,982.86	-10.18
15201	Indemnizaciones al personal	18,470.40			18,470.40	0.00	0.00	18,470.40	100.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,143.91			31,143.91	33,230.88	33,230.88	-2,086.97	-6.70
21101	Materiales, útiles y equipos	6,353.49			6,353.49	20,079.15	20,079.15	-13,725.66	-216.03
21201	Materiales y útiles de impresión y	6,963.47			6,963.47	1,021.33	1,021.33	5,942.14	85.33
21601	Material de limpieza	212.71			212.71	0.00	0.00	212.71	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	3,917.90			3,917.90	600.00	600.00	3,317.90	84.68
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,696.34			13,696.34	11,530.40	11,530.40	2,165.94	15.81
3000	SERVICIOS GENERALES	137,283.47			137,283.47	47,156.61	47,156.61	90,126.86	65.65
31101	Energía eléctrica	2,393.01			2,393.01	3,633.04	3,633.04	-1,240.03	-51.81
31301	Agua	21,112.71			21,112.71	18,185.00	18,185.00	2,927.71	13.86
31401	Telefonía tradicional	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles,	1,115.70			1,115.70	1,368.74	1,368.74	-253.04	-22.67
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	803.82			803.82	334.00	334.00	469.82	58.44
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	1,873.00			1,873.00	1,153.58	1,153.58	719.42	38.41
35701	Mantenimiento y conservación de	7,301.02			7,301.02	0.00	0.00	7,301.02	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	2,076.08			2,076.08	0.00	0.00	2,076.08	100.00
37501	Viáticos	2,296.30			2,296.30	0.00	0.00	2,296.30	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	98,311.83			98,311.83	22,482.25	22,482.25	75,829.58	77.13
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00			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 2017

ANEXO 11

56501	Equipo de comunicación y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		1,632,007.41	0.00	0.00	1,632,007.41	1,979,082.72	1,979,082.72	-347,075.31	-21.26