

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	2,525,441.97			2,525,441.97	2,306,069.44	2,306,069.44	219,372.53	8.68
11301	Sueldos	1,642,830.52			1,642,830.52	1,268,234.17	1,268,234.17	374,596.35	22.80
12101	Honorarios	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	216,920.00			216,920.00	302,155.95	302,155.95	-85,235.95	-39.29
13101	Prima quinquenal por años de	43,712.26			43,712.26	48,213.52	48,213.52	-4,501.26	-10.29
13201	Prima de vacaciones y dominical	21,407.11			21,407.11	15,005.53	15,005.53	6,401.58	29.90
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de	10,706.79			10,706.79	9,442.62	9,442.62	1,264.17	11.80
13301	Remuneraciones por horas	29,710.66			29,710.66	29,129.02	29,129.02	581.64	1.95
13403	Estímulos al personal de confianza	267,894.02			267,894.02	277,265.96	277,265.96	-9,371.94	-3.49
14101	Cuotas por servicio médico del	164,310.38			164,310.38	312,841.71	312,841.71	-148,531.33	-90.39
14106	Otras prestaciones de seguridad	64,165.43			64,165.43	0.00	0.00	64,165.43	100.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y	43,021.74			43,021.74	43,780.96	43,780.96	-759.22	-1.76
15201	Indemnizaciones al personal	20,763.06			20,763.06	0.00	0.00	20,763.06	100.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,113.01			238,113.01	95,875.08	95,875.08	142,237.93	59.73
21101	Materiales, útiles y equipos	36,289.65			36,289.65	25,068.19	25,068.19	11,221.46	30.92
21201	Materiales y útiles de impresión y	14,587.74			14,587.74	593.92	593.92	13,993.82	95.92
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	5,337.49			5,337.49	6,769.04	6,769.04	-1,431.55	-26.82
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,103.24			1,103.24	4,799.21	4,799.21	-3,695.97	-335.01
24201	Cemento y productos de concreto	266.88			266.88	0.00	0.00	266.88	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,107.94			1,107.94	0.00	0.00	1,107.94	100.00
25301	Medicinas y productos	223.16			223.16	0.00	0.00	223.16	100.00
26101	Combustibles	157,073.52			157,073.52	58,644.72	58,644.72	98,428.80	62.66
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,921.37			11,921.37	0.00	0.00	11,921.37	100.00
29101	Herramientas menores	10,202.02			10,202.02	0.00	0.00	10,202.02	100.00
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	449,309.28			449,309.28	187,792.51	187,792.51	261,516.77	58.20
31101	Energía eléctrica	24,129.63			24,129.63	28,249.95	28,249.95	-4,120.32	-17.07
31301	Agua	4,403.76			4,403.76	7,565.00	7,565.00	-3,161.24	-71.78
31401	Telefonía tradicional	6,472.76			6,472.76	15,330.00	15,330.00	-8,857.24	-136.83
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles,	1,465.01			1,465.01	7,692.13	7,692.13	-6,227.12	-425.05
33101	Servicios legales, de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de consultarías	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	19,654.87			19,654.87	0.00	0.00	19,654.87	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	89,887.95			89,887.95	5,278.99	5,278.99	84,608.96	94.12

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

35201	Mantenimiento y conservación de	12,962.62			12,962.62	0.00	0.00	12,962.62	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	15,848.53			15,848.53	301.60	301.60	15,546.93	98.09
35701	Mantenimiento y conservación de	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
36901	Otros servicios de información	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	118.32			118.32	0.00	0.00	118.32	100.00
37501	Viáticos	32,421.05			32,421.05	19,855.51	19,855.51	12,565.54	38.75
38201	Gastos de orden social y cultural	241,944.78			241,944.78	103,519.33	103,519.33	138,425.45	57.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	3,218,181.97			3,218,181.97	2,856,720.31	2,856,720.31	361,461.66	11.23
41501	Transferencias para servicios	1,714,531.97			1,714,531.97	1,430,054.74	1,430,054.74	284,477.23	16.59
41502	Transferencias para gastos de	616,250.00			616,250.00	711,701.06	711,701.06	-95,451.06	-15.48
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	Fomento deportivo	369,750.00			369,750.00	284,681.00	284,681.00	85,069.00	23.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	517,650.00			517,650.00	430,283.51	430,283.51	87,366.49	16.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3,187.74			3,187.74	0.00	0.00	3,187.74	100.00
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
51501	Equipo de computo y de tecnologías	1,840.21			1,840.21	0.00	0.00	1,840.21	100.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	1,347.53			1,347.53	0.00	0.00	1,347.53	100.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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
<b>TOTALES</b>		<b>6,434,233.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,434,233.97</b>	<b>5,446,457.34</b>	<b>5,446,457.34</b>	<b>987,776.63</b>	<b>15.35</b>