

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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	7,640,670.17			7,640,670.17	8,382,495.79	8,382,495.79	-741,825.62	-9.70
11301	Sueldos	3,733,213.72			3,733,213.72	3,602,654.20	3,602,654.20	130,559.52	3.49
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	212.21			212.21	0.00	0.00	212.21	100.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	932,670.46			932,670.46	1,337,846.03	1,337,846.03	-405,175.57	-43.44
13101	Primas y acreditaciones por años	282,921.23			282,921.23	289,311.79	289,311.79	-6,390.56	-2.25
13201	Prima vacacional	58,377.65			58,377.65	153,686.34	153,686.34	-95,308.69	-163.26
13202	Gratificación fin de año	34,059.21			34,059.21	0.00	0.00	34,059.21	100.00
13301	Remuneraciones por horas	263,173.67			263,173.67	404,898.75	404,898.75	-141,725.08	-53.85
13403	Estímulos al personal de confianza	252,076.85			252,076.85	258,262.40	258,262.40	-6,185.55	-2.45
14101	Cuotas por servicio médico del	1,133,652.14			1,133,652.14	1,388,432.60	1,388,432.60	-254,780.46	-22.47
14106	Otras prestaciones de seguridad	106,728.59			106,728.59	101,080.04	101,080.04	5,648.55	5.29
14301	Pagas de defunción, pensiones y	843,584.44			843,584.44	846,323.64	846,323.64	-2,739.20	-0.32
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,927.72			1,321,927.72	1,223,690.80	1,223,690.80	98,236.92	7.43
21101	Materiales, útiles y equipos	27,108.93			27,108.93	42,104.84	42,104.84	-14,995.91	-55.31
21601	Material de limpieza	4,897.86			4,897.86	0.00	0.00	4,897.86	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	915.41			915.41	17,486.40	17,486.40	-16,570.99	-1,810.22
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	10,937.86			10,937.86	348.00	348.00	10,589.86	96.81
22201	Alimentación de animales	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	833.40			833.40	0.00	0.00	833.40	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,528.38			1,528.38	0.00	0.00	1,528.38	100.00
25301	Medicinas y Productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	1,268,766.52			1,268,766.52	1,017,801.01	1,017,801.01	250,965.51	19.78
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	7,011.55	7,011.55	-7,011.55	0.00
29101	Herramientas menores	6,939.36			6,939.36	138,939.00	138,939.00	-131,999.64	-1,902.18
29401	Refacciones y accesorios menores	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	329,639.31			329,639.31	573,346.80	573,346.80	-243,707.49	-73.93
31101	Energía eléctrica	16,962.72			16,962.72	6,085.00	6,085.00	10,877.72	64.12
31201	GAS	215.14			215.14	0.00	0.00	215.14	100.00
31301	Agua	7,054.74			7,054.74	11,175.00	11,175.00	-4,120.26	-58.40
31401	Telefonía tradicional	4,614.70			4,614.70	3,604.00	3,604.00	1,010.70	21.90
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	97,416.40			97,416.40	0.00	0.00	97,416.40	100.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	15,305.73			15,305.73	0.00	0.00	15,305.73	100.00
34701	Fletes y maniobras	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	19,203.10			19,203.10	151,526.80	151,526.80	-132,323.70	-689.07
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

35501	Mantenimiento y conservación de	149,961.86			149,961.86	371,649.01	371,649.01	-221,687.15	-147.82
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35702	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
37201	Pasajes terrestres	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	7,900.75			7,900.75	799.99	799.99	7,100.76	89.87
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	11,004.17			11,004.17	28,507.00	28,507.00	-17,502.83	-159.05
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	4,930.00			4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	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 TECNOLOGIA	4,930.00			4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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
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
TOTALES		9,297,167.20	0.00	0.00	9,297,167.20	10,179,533.39	10,179,533.39	-882,366.19	-9.49