

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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	15,361,572.39			15,361,572.39	16,850,234.74	16,850,234.74	-1,488,662.35	-9.69
11301	Sueldos	7,505,804.14			7,505,804.14	7,232,187.19	7,232,187.19	273,616.95	3.64
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	426.66			426.66	2,006.40	2,006.40	-1,579.74	-370.25
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	1,875,178.42			1,875,178.42	2,654,748.72	2,654,748.72	-779,570.30	-41.57
13101	Primas y acreditaciones por años	568,826.62			568,826.62	571,590.96	571,590.96	-2,764.34	-0.48
13201	Prima vacacional	117,371.03			117,371.03	287,327.60	287,327.60	-169,956.57	-144.80
13202	Gratificación fin de año	68,118.42			68,118.42	156,296.75	156,296.75	-88,178.33	-129.44
13301	Remuneraciones por horas	529,123.25			529,123.25	685,947.12	685,947.12	-156,823.87	-29.63
13403	Estímulos al personal de confianza	506,812.52			506,812.52	513,717.60	513,717.60	-6,905.08	-1.36
14101	Cuotas por servicio médico del	2,279,261.67			2,279,261.67	2,932,238.64	2,932,238.64	-652,976.97	-28.64
14106	Otras prestaciones de seguridad	214,582.94			214,582.94	130,725.33	130,725.33	83,857.61	39.07
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,696,066.72			1,696,066.72	1,683,448.43	1,683,448.43	12,618.29	0.74
15202	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	2,657,798.75			2,657,798.75	2,776,662.12	2,776,662.12	-118,863.37	-4.47
21101	Materiales, útiles y equipos	54,503.78			54,503.78	54,853.92	54,853.92	-350.14	-0.64
21601	Material de limpieza	9,847.39			9,847.39	0.00	0.00	9,847.39	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,840.48			1,840.48	17,486.40	17,486.40	-15,645.92	-850.10
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	21,991.10			21,991.10	1,464.90	1,464.90	20,526.20	93.33
22201	Alimentación de animales	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	1,675.60			1,675.60	0.00	0.00	1,675.60	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	3,072.89			3,072.89	682.00	682.00	2,390.89	77.80
25301	Medicinas y Productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	2,550,915.58			2,550,915.58	2,365,447.51	2,365,447.51	185,468.07	7.27
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	13,951.93			13,951.93	329,715.84	329,715.84	-315,763.91	-2,263.22
29401	Refacciones y accesorios menores	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	676,946.15			676,946.15	1,328,047.63	1,328,047.63	-651,101.48	-96.18
31101	Energía eléctrica	45,233.92			45,233.92	19,301.00	19,301.00	25,932.92	57.33
31201	GAS	432.56			432.56	0.00	0.00	432.56	100.00
31301	Agua	17,244.94			17,244.94	23,495.00	23,495.00	-6,250.06	-36.24
31401	Telefonía tradicional	9,278.06			9,278.06	7,198.00	7,198.00	2,080.06	22.41
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	195,860.32			195,860.32	31,500.00	31,500.00	164,360.32	83.91
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	30,772.90			30,772.90	0.00	0.00	30,772.90	100.00
34701	Fletes y maniobras	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	38,608.75			38,608.75	151,526.80	151,526.80	-112,918.05	-292.46
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ANEXO 11

35501	Mantenimiento y conservación de	301,505.47			301,505.47	1,031,063.94	1,031,063.94	-729,558.47	-241.97
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	15,884.84			15,884.84	4,109.99	4,109.99	11,774.85	74.12
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	22,124.39			22,124.39	59,852.90	59,852.90	-37,728.51	-170.52
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	9,912.00			9,912.00	0.00	0.00	9,912.00	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	9,912.00			9,912.00	0.00	0.00	9,912.00	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		18,706,229.29	0.00	0.00	18,706,229.29	20,954,944.49	20,954,944.49	-2,248,715.20	-12.02