

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

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA
TESORERIA MUNICIPAL

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	1,769,618.35			1,769,618.35	1,729,721.47	1,729,721.47	39,896.88	2.25
11301	Sueldos	448,422.95			448,422.95	509,800.44	509,800.44	-61,377.49	-13.68
13101	Primas y acreditaciones por años	33,069.39			33,069.39	69,816.17	69,816.17	-36,746.78	-111.12
13201	Prima vacacional	12,518.71			12,518.71	12,889.89	12,889.89	-371.18	-2.96
13202	Gratificación fin de año	9,889.50			9,889.50	65,588.97	65,588.97	-55,699.47	-563.21
13301	Remuneraciones por horas	26,282.54			26,282.54	18,322.95	18,322.95	7,959.59	30.28
13403	Estímulos al personal de confianza	432,373.61			432,373.61	492,273.51	492,273.51	-59,899.90	-13.85
14101	Cuotas por servicio médico del	217,361.90			217,361.90	168,029.46	168,029.46	49,332.44	22.69
14106	Otras prestaciones de seguridad	17,866.23			17,866.23	0.00	0.00	17,866.23	100.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y	571,833.52			571,833.52	393,000.08	393,000.08	178,833.44	31.27
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,117.30			216,117.30	90,431.45	90,431.45	125,685.85	58.15
21101	Materiales, útiles y equipos	80,157.78			80,157.78	36,634.89	36,634.89	43,522.89	54.29
21201	Materiales y útiles de impresión y	9,284.86			9,284.86	9,210.65	9,210.65	74.21	0.79
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	5,277.11			5,277.11	10,911.33	10,911.33	-5,634.22	-106.76
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,146.91			2,146.91	15,675.83	15,675.83	-13,528.92	-630.15
24601	Material eléctrico y electrónico	5,045.21			5,045.21	771.00	771.00	4,274.21	84.71
25301	Medicinas y productos	5,331.98			5,331.98	0.00	0.00	5,331.98	100.00
26101	Combustibles	87,297.24			87,297.24	17,227.75	17,227.75	70,069.49	80.26
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,848.88			8,848.88	0.00	0.00	8,848.88	100.00
29101	Herramientas menores	10,817.52			10,817.52	0.00	0.00	10,817.52	100.00
29401	Refacciones y accesorios menores	1,909.81			1,909.81	0.00	0.00	1,909.81	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,138,547.40			1,138,547.40	562,531.46	562,531.46	576,015.94	50.59
31101	Energía eléctrica	5,812.65			5,812.65	5,138.56	5,138.56	674.09	11.59
31301	Agua	1,558.14			1,558.14	850.00	850.00	708.14	45.44
31401	Telefonía tradicional	13,942.97			13,942.97	21,639.00	21,639.00	-7,696.03	-55.19
32301	Arrendamiento de muebles,	4,274.64			4,274.64	8,605.41	8,605.41	-4,330.77	-101.31
33101	Servicios legales, de	212,249.14			212,249.14	149,408.00	149,408.00	62,841.14	29.60
33603	Impresiones y publicaciones	8,059.91			8,059.91	0.00	0.00	8,059.91	100.00
34101	Servicios financieros y bancarios	345,100.00			345,100.00	246,708.33	246,708.33	98,391.67	28.51
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	6,415.73			6,415.73	0.00	0.00	6,415.73	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	58,488.79			58,488.79	40,182.94	40,182.94	18,305.85	31.29
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	55,194.33			55,194.33	8,055.06	8,055.06	47,139.27	85.40
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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37201	Pasajes terrestres	72.96	72.96	326.00	326.00	-253.04	-346.82		
37501	Viáticos	66,104.00	66,104.00	15,488.00	15,488.00	50,616.00	76.57		
38201	Gastos de orden social y cultural	205,662.35	205,662.35	8,855.68	8,855.68	196,806.67	95.69		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39902	Servicio de administración del	155,611.79	155,611.79	57,274.48	57,274.48	98,337.31	63.19		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	10,377.70	10,377.70	0.00	0.00	10,377.70	100.00		
51101	Muebles de oficina y estantería	3,926.90	3,926.90	0.00	0.00	3,926.90	100.00		
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	2,638.27	2,638.27	0.00	0.00	2,638.27	100.00		
51501	Equipo de computo y de tecnologías	3,812.53	3,812.53	0.00	0.00	3,812.53	100.00		
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	DEUDA PUBLICA	4,380,700.00	4,380,700.00	3,805,974.99	3,805,974.99	574,725.01	13.11		
91101	Amortización capital largo plazo	3,148,200.00	3,148,200.00	2,151,231.09	2,151,231.09	996,968.91	31.66		
91102	Amortización pasivo banobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
92101	Pago de intereses a largo plazo	1,232,500.00	1,232,500.00	1,654,743.90	1,654,743.90	-422,243.90	-34.25		
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
99101	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTALES	7,515,360.75	0.00	0.00	7,515,360.75	6,188,659.37	6,188,659.37	1,326,701.38	17.65