

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	3,557,797.77			3,557,797.77	3,750,617.04	3,750,617.04	-192,819.27	-5.41
11301	Sueldos	901,575.73			901,575.73	1,009,336.99	1,009,336.99	-107,761.26	-11.95
13101	Primas y acreditaciones por años	66,487.57			66,487.57	144,711.26	144,711.26	-78,223.69	-117.65
13201	Prima vacacional	25,169.45			25,169.45	29,665.66	29,665.66	-4,496.21	-17.86
13202	Gratificación fin de año	19,779.00			19,779.00	65,588.97	65,588.97	-45,809.97	-231.60
13301	Remuneraciones por horas	52,842.30			52,842.30	178,166.86	178,166.86	-125,324.56	-237.16
13403	Estímulos al personal de confianza	869,307.79			869,307.79	1,143,372.96	1,143,372.96	-274,065.17	-31.52
14101	Cuotas por servicio médico del	437,016.45			437,016.45	168,029.46	168,029.46	268,986.99	61.55
14106	Otras prestaciones de seguridad	35,920.91			35,920.91	230,016.46	230,016.46	-194,095.55	-540.34
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,149,698.57			1,149,698.57	781,728.42	781,728.42	367,970.15	32.00
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	434,514.11			434,514.11	318,022.86	318,022.86	116,491.25	26.80
21101	Materiales, útiles y equipos	161,161.02			161,161.02	86,064.91	86,064.91	75,096.11	46.59
21201	Materiales y útiles de impresión y	18,667.65			18,667.65	11,577.05	11,577.05	7,090.60	37.98
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	10,609.88			10,609.88	12,590.70	12,590.70	-1,980.82	-18.66
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,316.47			4,316.47	90,711.71	90,711.71	-86,395.24	-2,001.52
24601	Material eléctrico y electrónico	10,143.61			10,143.61	16,034.69	16,034.69	-5,891.08	-58.07
25301	Medicinas y productos	10,720.21			10,720.21	3,635.10	3,635.10	7,085.11	66.09
26101	Combustibles	175,515.26			175,515.26	81,413.80	81,413.80	94,101.46	53.61
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,791.11			17,791.11	12,090.20	12,090.20	5,700.91	32.04
29101	Herramientas menores	21,749.13			21,749.13	3,904.70	3,904.70	17,844.43	82.04
29401	Refacciones y accesorios menores	3,839.77			3,839.77	0.00	0.00	3,839.77	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,293,593.67			2,293,593.67	1,362,855.55	1,362,855.55	930,738.12	40.57
31101	Energía eléctrica	15,500.40			15,500.40	20,473.18	20,473.18	-4,972.78	-32.08
31301	Agua	3,808.78			3,808.78	3,985.00	3,985.00	-176.22	-4.62
31401	Telefonía tradicional	28,033.01			28,033.01	35,579.00	35,579.00	-7,545.99	-26.91
32301	Arrendamiento de muebles,	8,594.38			8,594.38	14,545.35	14,545.35	-5,950.97	-69.24
33101	Servicios legales, de	426,737.01			426,737.01	393,862.36	393,862.36	32,874.65	7.70
33603	Impresiones y publicaciones	16,204.84			16,204.84	0.00	0.00	16,204.84	100.00
34101	Servicios financieros y bancarios	693,840.00			693,840.00	246,708.33	246,708.33	447,131.67	64.44
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	12,899.13			12,899.13	0.00	0.00	12,899.13	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	117,594.51			117,594.51	77,877.77	77,877.77	39,716.74	33.77
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	110,970.83			110,970.83	66,409.14	66,409.14	44,561.69	40.15
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

36901	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	146.69		146.69	326.00	326.00	-179.31	-122.23	
37501	Viáticos	132,905.22		132,905.22	43,607.85	43,607.85	89,297.37	67.18	
38201	Gastos de orden social y cultural	413,493.95		413,493.95	230,383.65	230,383.65	183,110.30	44.28	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39902	Servicio de administración del	312,864.92		312,864.92	229,097.92	229,097.92	83,767.00	26.77	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	20,864.87		20,864.87	4,923.00	4,923.00	15,941.87	76.40	
51101	Muebles de oficina y estantería	7,895.23		7,895.23	4,923.00	4,923.00	2,972.23	37.64	
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	5,304.37		5,304.37	0.00	0.00	5,304.37	100.00	
51501	Equipo de computo y de tecnologías	7,665.27		7,665.27	0.00	0.00	7,665.27	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	8,774,400.00		8,774,400.00	8,738,062.08	8,738,062.08	36,337.92	0.41	
91101	Amortización capital largo plazo	6,296,400.00		6,296,400.00	5,320,531.22	5,320,531.22	975,868.78	15.49	
91102	Amortización pasivo banobras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92101	Pago de intereses a largo plazo	2,478,000.00		2,478,000.00	3,417,530.86	3,417,530.86	-939,530.86	-37.91	
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		15,081,170.42	0.00	0.00	15,081,170.42	14,174,480.53	14,174,480.53	906,689.89	6.01