

COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO

31/03/2011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,622,378.51	15,972,976.27	-1,350,597.76	-9.23	14,622,378.51	15,972,976.27	-1,350,597.76	-9.23
11101	Dietas	417,148.50	426,579.59	-9,431.09	-2.26	417,148.50	426,579.59	-9,431.09	-2.26
11301	Sueldos	6,968,590.77	6,946,661.16	21,929.61	0.31	6,968,590.77	6,946,661.16	21,929.61	0.31
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	739,500.00	558,977.24	180,522.76	24.41	739,500.00	558,977.24	180,522.76	24.41
12101	Honorarios	1,628.93	2,735.85	-1,106.92	-67.95	1,628.93	2,735.85	-1,106.92	-67.95
12201	Sueldo base al personal eventual	284,008.81	636,384.63	-352,375.82	-124.07	284,008.81	636,384.63	-352,375.82	-124.07
13101	Primas y acreditaciones por años	416,477.35	417,299.88	-822.53	-0.19	416,477.35	417,299.88	-822.53	-0.19
13201	Prima vacacional	124,335.29	221,360.92	-97,025.63	-78.03	124,335.29	221,360.92	-97,025.63	-78.03
13202	Gratificación fin de año	73,572.00	4,372.81	69,199.19	94.05	73,572.00	4,372.81	69,199.19	94.05
13301	Remuneraciones por horas	215,978.40	288,824.16	-72,845.76	-33.72	215,978.40	288,824.16	-72,845.76	-33.72
13403	Estímulos al personal de confianza	1,701,814.56	1,923,745.50	-221,930.94	-13.04	1,701,814.56	1,923,745.50	-221,930.94	-13.04
14101	Cuotas por servicio médico del	1,825,280.85	2,205,091.00	-379,810.15	-20.80	1,825,280.85	2,205,091.00	-379,810.15	-20.80
14106	Otras prestaciones de seguridad	296,861.28	675,549.87	-378,688.59	-127.56	296,861.28	675,549.87	-378,688.59	-127.56
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,528,381.77	1,609,485.16	-81,103.39	-5.30	1,528,381.77	1,609,485.16	-81,103.39	-5.30
15201	Indemnizaciones al personal	28,800.00	55,908.50	-27,108.50	-94.12	28,800.00	55,908.50	-27,108.50	-94.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,621,447.02	1,820,882.28	-199,435.26	-12.29	1,621,447.02	1,820,882.28	-199,435.26	-12.29
21101	Materiales, útiles y equipos	145,368.02	162,256.79	-16,888.77	-11.61	145,368.02	162,256.79	-16,888.77	-11.61
21201	Materiales y útiles de impresión y	990.95	400.80	590.15	59.55	990.95	400.80	590.15	59.55
21601	Material de limpieza	6,430.74	7,480.50	-1,049.76	-16.32	6,430.74	7,480.50	-1,049.76	-16.32
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	85.68	55,963.32	-55,877.64	-65,216.66	85.68	55,963.32	-55,877.64	-65,216.66
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	0.00	4,539.50	-4,539.50	0.00	0.00	4,539.50	-4,539.50	0.00
22201	Alimentación de animales	538.61	0.00	538.61	100.00	538.61	0.00	538.61	100.00
22301	Utensilios para el servicio de	2.96	0.00	2.96	100.00	2.96	0.00	2.96	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	43,859.68	36,159.18	7,700.50	17.55	43,859.68	36,159.18	7,700.50	17.55
24601	Material eléctrico y electrónico	83,926.38	147,129.62	-63,203.24	-75.30	83,926.38	147,129.62	-63,203.24	-75.30
25301	Medicinas y productos	4,821.30	994.80	3,826.50	79.36	4,821.30	994.80	3,826.50	79.36
26101	Combustibles	1,283,645.33	1,319,525.84	-35,880.51	-2.79	1,283,645.33	1,319,525.84	-35,880.51	-2.79
26102	Lubricantes y Aditivos	22,833.36	18,630.56	4,202.80	18.40	22,833.36	18,630.56	4,202.80	18.40
27101	Vestuario y uniformes	8,471.86	1,989.40	6,482.46	76.51	8,471.86	1,989.40	6,482.46	76.51
27201	Prendas de seguridad y protección	1,641.27	176.00	1,465.27	89.27	1,641.27	176.00	1,465.27	89.27
29101	Herramientas menores	17,980.61	59,754.40	-41,773.79	-232.32	17,980.61	59,754.40	-41,773.79	-232.32
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	850.27	5,881.57	-5,031.30	-591.72	850.27	5,881.57	-5,031.30	-591.72
3000	SERVICIOS GENERALES	6,460,871.20	6,516,395.05	-55,523.85	-0.85	6,460,871.20	6,516,395.05	-55,523.85	-0.85
31101	Energía eléctrica	191,250.54	169,623.00	21,627.54	11.30	191,250.54	169,623.00	21,627.54	11.30
31104	Servicio de alumbrado público	2,700,000.00	3,074,247.40	-374,247.40	-13.86	2,700,000.00	3,074,247.40	-374,247.40	-13.86
31201	Gas	28,064.39	22,542.30	5,522.09	19.67	28,064.39	22,542.30	5,522.09	19.67
31301	Agua	9,893.31	8,404.40	1,488.91	15.04	9,893.31	8,404.40	1,488.91	15.04
31401	Telefonía tradicional	81,301.48	93,490.34	-12,188.86	-14.99	81,301.48	93,490.34	-12,188.86	-14.99
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	44,932.51	8,898.45	36,034.06	80.19	44,932.51	8,898.45	36,034.06	80.19
32901	Otros arrendamientos	1,021,900.97	970,153.73	51,747.24	5.06	1,021,900.97	970,153.73	51,747.24	5.06
33101	Servicios legales, de	179,722.26	251,290.70	-71,568.44	-39.82	179,722.26	251,290.70	-71,568.44	-39.82
33302	Servicios de consultarías	12,882.71	0.00	12,882.71	100.00	12,882.71	0.00	12,882.71	100.00
33603	Impresiones y publicaciones	38,998.89	40,890.00	-1,891.11	-4.84	38,998.89	40,890.00	-1,891.11	-4.84
34101	Servicios financieros y bancarios	35,469.14	35,023.07	446.07	1.25	35,469.14	35,023.07	446.07	1.25
34401	Seguros de responsabilidad	23,144.14	0.00	23,144.14	100.00	23,144.14	0.00	23,144.14	100.00
34701	Fletes y maniobras	13,934.49	3,802.32	10,132.17	72.71	13,934.49	3,802.32	10,132.17	72.71

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

31/03/2011

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
35101	Mantenimiento y conservación de	49,133.49	21,686.94	27,446.55	55.86	49,133.49	21,686.94	27,446.55	55.86
35104	Mantenimiento y conservación de	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	2,433.66	0.00	2,433.66	100.00	2,433.66	0.00	2,433.66	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	601,190.93	454,188.55	147,002.38	24.45	601,190.93	454,188.55	147,002.38	24.45
35701	Mantenimiento y conservación de	32,138.72	1,531.58	30,607.14	95.23	32,138.72	1,531.58	30,607.14	95.23
35702	Mantenimiento y conservación de	2,570.83	5,826.95	-3,256.12	-126.65	2,570.83	5,826.95	-3,256.12	-126.65
35901	Servicios de jardinería y	33,178.55	46,728.78	-13,550.23	-40.84	33,178.55	46,728.78	-13,550.23	-40.84
36101	Difusión por radio, televisión y	682,748.16	621,909.16	60,839.00	8.91	682,748.16	621,909.16	60,839.00	8.91
36901	Otros servicios de información	48,203.76	6,362.68	41,841.08	86.80	48,203.76	6,362.68	41,841.08	86.80
37201	Pasajes terrestres	36,897.01	36,967.87	-70.86	-0.19	36,897.01	36,967.87	-70.86	-0.19
37501	Viáticos	34,296.50	47,487.00	-13,190.50	-38.46	34,296.50	47,487.00	-13,190.50	-38.46
38201	Gastos de orden social y cultural	323,550.49	373,247.84	-49,697.35	-15.36	323,550.49	373,247.84	-49,697.35	-15.36
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	66,114.43	-66,114.43	0.00	0.00	66,114.43	-66,114.43	0.00
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,076.20	5,943.00	2,133.20	26.41	8,076.20	5,943.00	2,133.20	26.41
39902	Servicio de administración del	222,000.07	150,034.56	71,965.51	32.41	222,000.07	150,034.56	71,965.51	32.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,468,040.36	1,833,316.51	-365,276.15	-24.88	1,468,040.36	1,833,316.51	-365,276.15	-24.88
41501	Transferencias para servicios	739,500.00	737,916.91	1,583.09	0.21	739,500.00	737,916.91	1,583.09	0.21
41502	Transferencias para gastos de	297,406.20	395,208.65	-97,802.45	-32.88	297,406.20	395,208.65	-97,802.45	-32.88
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	67,837.78	-67,837.78	0.00	0.00	67,837.78	-67,837.78	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS OTORGADAS POR EL	0.00	187,500.00	-187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	-187,500.00	0.00
44204	Fomento deportivo	86,275.00	67,058.49	19,216.51	22.27	86,275.00	67,058.49	19,216.51	22.27
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	344,859.16	377,794.68	-32,935.52	-9.55	344,859.16	377,794.68	-32,935.52	-9.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	343,372.46	23,683.00	319,689.46	93.10	343,372.46	23,683.00	319,689.46	93.10
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	22,065.42	0.00	22,065.42	100.00	22,065.42	0.00	22,065.42	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	13,716.50	0.00	13,716.50	100.00	13,716.50	0.00	13,716.50	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	24,650.00	3,683.00	20,967.00	85.05	24,650.00	3,683.00	20,967.00	85.05
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	233,473.97	20,000.00	213,473.97	91.43	233,473.97	20,000.00	213,473.97	91.43
56301	Maquinaria y equipo de	24,650.00	0.00	24,650.00	100.00	24,650.00	0.00	24,650.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	24,816.57	0.00	24,816.57	100.00	24,816.57	0.00	24,816.57	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	47,365.00	281,296.43	-233,931.43	-493.89	47,365.00	281,296.43	-233,931.43	-493.89
61207	Estudios y proyectos	13,309.82	0.00	13,309.82	100.00	13,309.82	0.00	13,309.82	100.00
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00
83202	Fondo de aportaciones para la	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,922,529.63	2,517,236.57	-594,706.94	-30.93	1,922,529.63	2,517,236.57	-594,706.94	-30.93
91101	Amortización capital largo plazo	1,885,000.01	2,485,000.01	-600,000.00	-31.83	1,885,000.01	2,485,000.01	-600,000.00	-31.83
92101	Pago de intereses a largo plazo	37,529.62	32,236.56	5,293.06	14.10	37,529.62	32,236.56	5,293.06	14.10
TOTALES		28,430,568.48	28,965,786.11	-535,217.63	-1.88	28,430,568.48	28,965,786.11	-535,217.63	-1.88