

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

30/09/2011

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	15,227,788.98	15,053,551.78	174,237.20	1.14	45,183,251.34	48,295,913.47	-3,112,662.13	-6.88
11101	Dietas	426,286.84	426,581.08	-294.24	-0.06	1,264,983.78	1,275,099.70	-10,115.92	-0.79
11301	Sueldos	7,121,249.43	6,864,093.22	257,156.21	3.61	21,131,933.16	20,670,760.34	461,172.82	2.18
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	890,282.55	3,845.60	886,436.95	99.56	2,641,866.64	2,877,497.61	-235,630.97	-8.91
12101	Honorarios	1,664.61	0.00	1,664.61	100.00	4,939.64	2,735.85	2,203.79	44.61
12201	Sueldo base al personal eventual	324,078.64	581,372.21	-257,293.57	-79.39	961,686.34	1,838,062.61	-876,376.27	-91.12
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	425,600.96	445,410.72	-19,809.76	-4.65	1,262,948.50	1,285,408.06	-22,459.56	-1.77
13201	Prima vacacional	127,059.14	250,503.24	-123,444.10	-97.15	377,041.28	643,337.03	-266,295.75	-70.62
13202	Gratificación fin de año	73,572.00	20,063.99	53,508.01	72.72	220,716.00	50,456.33	170,259.67	77.13
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	220,709.77	354,388.32	-133,678.55	-60.56	654,944.64	1,029,877.52	-374,932.88	-57.24
13403	Estímulos al personal de confianza	1,739,095.70	1,995,855.67	-256,759.97	-14.76	5,160,675.03	5,704,063.21	-543,388.18	-10.52
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,865,266.77	2,182,326.93	-317,060.16	-16.99	5,535,081.00	6,616,805.99	-1,081,724.99	-19.54
14106	Otras prestaciones de seguridad social	394,943.02	318,322.52	76,620.50	19.40	1,171,972.63	1,313,217.91	-141,245.28	-12.05
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,561,863.55	1,593,953.78	-32,090.23	-2.05	4,634,747.94	4,902,048.61	-267,300.67	-5.76
15201	Indemnizaciones al personal	56,116.00	16,834.50	39,281.50	70.00	159,714.76	86,542.70	73,172.06	45.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,529,402.70	2,685,718.24	-156,315.54	-6.17	7,505,869.41	6,840,295.03	665,574.38	8.86
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	219,547.01	206,416.33	13,130.68	5.98	651,494.20	511,004.59	140,489.61	21.56
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,830.77	0.00	11,830.77	100.00	35,107.17	13,141.52	21,965.65	62.56
21601	Material de limpieza	7,985.06	12,991.64	-5,006.58	-62.69	23,695.24	39,093.11	-15,397.87	-64.98
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	111,628.21	183,069.84	-71,441.63	-63.99	331,250.85	335,085.20	-3,834.35	-1.15
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	1,374.86	0.00	1,374.86	100.00	4,079.82	0.00	4,079.82	100.00
22201	Alimentación de animales	550.41	0.00	550.41	100.00	1,633.31	0.00	1,633.31	100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3.03	0.00	3.03	100.00	8.99	0.00	8.99	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	44,971.62	26,586.23	18,385.39	40.88	133,450.93	92,357.67	41,093.26	30.79
24601	Material eléctrico y electrónico	107,176.43	11,408.15	95,768.28	89.35	318,040.43	430,972.38	-112,931.95	-35.50
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,926.91	715.50	4,211.41	85.47	14,620.35	3,896.93	10,723.42	73.34
26101	Combustibles	1,869,570.07	1,838,508.09	31,061.98	1.66	5,547,850.82	4,819,432.27	728,418.55	13.12
26102	Lubricantes y Aditivos	23,333.57	22,304.04	1,029.53	4.41	69,241.14	70,394.93	-1,153.79	-1.66
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,543.24	24,818.62	-8,275.38	-50.02	49,091.18	38,640.02	10,451.16	21.28
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,677.22	0.00	1,677.22	100.00	4,977.06	346.01	4,631.05	93.04
29101	Herramientas menores	89,255.34	288,505.76	-199,250.42	-223.23	264,860.51	401,653.84	-136,793.33	-51.64
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,028.95	70,394.04	-51,365.09	-269.93	56,467.41	84,276.56	-27,809.15	-49.24
3000	SERVICIOS GENERALES	7,097,936.03	6,053,265.29	1,044,670.74	14.71	23,382,530.61	18,812,256.83	4,570,273.78	19.54
31101	Energía eléctrica	226,718.46	540,271.76	-313,553.30	-138.30	1,045,424.08	985,029.63	60,394.45	5.77
31104	Servicio de alumbrado público	1,755,000.00	1,471,483.00	283,517.00	16.15	7,155,000.00	5,653,541.97	1,501,458.03	20.98
31201	Gas	33,717.19	23,277.94	10,439.25	30.96	100,053.99	71,892.74	28,161.25	28.14
31301	Agua	16,525.44	9,282.45	7,242.99	43.82	49,038.33	26,969.28	22,069.05	45.00
31401	Telefonía tradicional	99,468.01	126,644.83	-27,176.82	-27.32	295,166.09	295,491.61	-325.52	-0.11
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	47,135.70	11,765.74	35,369.96	75.03	139,872.71	25,251.09	114,621.62	81.94
32901	Otros arrendamientos	1,044,287.44	964,138.63	80,148.81	7.67	3,098,868.05	2,901,438.54	197,429.51	6.37
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionado	269,575.26	108,330.61	161,244.65	59.81	799,950.41	507,102.40	292,848.01	36.60
33302	Servicios de Consultoría	17,255.78	16,240.00	1,015.78	5.88	51,205.62	16,240.00	34,965.62	68.28
33401	Servicios de Capacitación	52,395.20	0.00	52,395.20	100.00	155,480.00	208,000.00	-52,520.00	-33.77
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	74,002.79	75,400.40	-1,397.61	-1.88	219,599.40	160,863.40	58,736.00	26.74
34101	Servicios financieros y bancarios	43,803.15	89,618.33	-45,815.18	-104.59	129,983.54	157,086.64	-27,103.10	-20.85
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,651.15	0.00	23,651.15	100.00	70,183.54	0.00	70,183.54	100.00

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

30/09/2011

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	%
34701	Fletes y maniobras	14,553.75	9,305.36	5,248.39	36.06	43,187.47	17,742.11	25,445.36	58.91
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	62,972.83	43,928.57	19,044.26	30.24	186,868.58	98,793.06	88,075.52	47.13
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	3,022.80	3,655.68	-632.88	-20.93	8,970.00	3,655.68	5,314.32	59.24
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,486.96	3,572.80	-1,085.84	-43.66	7,379.94	25,105.62	-17,725.68	-240.18
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	735,426.00	605,875.04	129,550.96	17.61	2,182,337.99	1,732,875.53	449,462.46	20.59
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	34,102.26	2,668.00	31,434.26	92.17	101,196.69	34,446.24	66,750.45	65.96
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	2,627.15	3,722.96	-1,095.81	-41.71	7,795.93	11,086.84	-3,290.91	-42.21
35901	Servicios de jardinería y fumigación	38,943.39	39,835.99	-892.60	-2.29	115,562.46	141,337.05	-25,774.59	-22.30
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	1,345,087.93	1,076,884.58	268,203.35	19.93	3,991,477.69	2,935,524.14	1,055,953.55	26.45
36901	Otros servicios de información	49,259.75	846.00	48,413.75	98.28	146,175.69	7,208.68	138,967.01	95.06
37201	Pasajes terrestres	51,306.30	20,425.43	30,880.87	60.18	152,248.74	111,461.54	40,787.20	26.78
37501	Viáticos	66,247.22	110,487.80	-44,240.58	-66.78	196,585.13	221,455.49	-24,870.36	-12.65
38201	Gastos de orden social y cultural	752,749.63	628,645.60	124,104.03	16.48	2,233,744.94	2,120,881.06	112,863.88	5.05
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,751.13	1,222.00	7,529.13	86.03	25,968.52	7,165.00	18,803.52	72.40
39902	Servicio de administración del impuesto predial	226,863.36	65,735.79	161,127.57	71.02	673,205.08	334,611.49	338,593.59	50.29
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,288,731.75	1,915,653.56	373,078.19	16.30	6,791,691.08	5,485,748.52	1,305,942.56	19.22
41501	Transferencias para servicios personales	798,523.00	817,874.10	-19,351.10	-2.42	2,369,575.00	2,395,046.58	-25,471.58	-1.07
41502	Transferencias para gastos de operación	448,651.61	482,694.07	-34,042.46	-7.58	1,331,350.05	1,329,669.53	1,680.52	0.12
44101	Ayudas sociales a personas	2,653.50	0.00	2,653.50	100.00	7,874.12	0.00	7,874.12	100.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	151,140.00	0.00	151,140.00	100.00	448,500.00	0.00	448,500.00	100.00
44204	Fomento deportivo	186,406.00	237,290.71	-50,884.71	-27.29	553,150.00	627,648.37	-74,498.37	-13.46
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	701,357.64	377,794.68	323,562.96	46.13	2,081,241.91	1,133,384.04	947,857.87	45.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,824,832.46	326,796.55	2,498,035.91	88.43	8,382,541.77	10,185,463.63	-1,802,921.86	-21.50
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	24,274.06	27,101.55	-2,827.49	-11.64	72,032.01	49,640.80	22,391.21	31.08
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,016.97	4,695.00	9,321.97	66.50	41,594.63	6,175.00	35,419.63	85.15
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	50,798.66	0.00	50,798.66	100.00	150,742.36	119,357.99	31,384.37	20.81
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	1,637,338.93	295,000.00	1,342,338.93	81.98	4,858,717.15	5,838,786.00	-980,068.85	-20.17
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	715,345.62	0.00	715,345.62	100.00	2,122,750.50	2,841,031.40	-718,280.90	-33.83
56301	Maquinaria y equipo de construcción	25,190.00	0.00	25,190.00	100.00	74,750.00	0.00	74,750.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	357,868.22	0.00	357,868.22	100.00	1,061,955.12	1,330,472.44	-268,517.32	-25.28
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	48,402.60	2,510,883.78	-2,462,481.18	-5,087.49	143,632.18	3,163,653.82	-3,020,021.64	-2,102.60
61207	Estudios y proyectos	13,601.39	75,000.00	-61,398.61	-451.41	40,361.42	75,000.00	-34,638.58	-85.82
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,801.21	2,435,883.78	-2,401,082.57	-6,899.42	103,270.76	3,088,653.82	-2,985,383.06	-2,890.83
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,944,564.30	2,823,938.72	-879,374.42	-45.22	5,833,692.90	5,639,053.16	194,639.74	3.33
83202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municip	1,944,564.30	2,823,938.72	-879,374.42	-45.22	5,833,692.90	5,639,053.16	194,639.74	3.33
9000	DEUDA PUBLICA	1,373,739.90	2,270,402.45	-896,662.55	-65.27	5,312,163.32	7,698,487.46	-2,386,324.14	-44.92
91101	Amortización capital largo plazo	1,365,000.00	2,265,000.00	-900,000.00	-65.93	5,248,333.31	7,648,333.35	-2,400,000.04	-45.72
92101	Pago de intereses a largo plazo	8,739.90	5,402.45	3,337.45	38.18	63,830.01	50,154.11	13,675.90	21.42
	TOTALES	33,335,398.72	33,640,210.37	-304,811.65	-0.91	102,535,372.61	106,120,871.92	-3,585,499.31	-3.49