

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

30/09/2012

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	15,309,629.20	17,665,810.94	-2,356,181.74	-15.39	48,729,892.56	52,935,659.45	-4,205,766.89	-8.63
11101	Dietas	426,286.84	437,240.68	-10,953.84	-2.56	1,264,983.78	1,265,181.65	-197.87	-0.01
11301	Sueldos	7,396,835.34	7,761,094.02	-364,258.68	-4.92	21,949,719.89	22,438,553.88	-488,833.99	-2.22
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	134,582.55	0.00	134,582.55	100.00	399,366.64	0.00	399,366.64	100.00
12101	Honorarios	1,664.61	0.00	1,664.61	100.00	4,939.64	0.00	4,939.64	100.00
12201	Sueldo base al personal eventual	399,648.64	796,633.52	-396,984.88	-99.33	2,077,790.71	2,876,857.72	-799,067.01	-38.45
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	476,964.29	601,210.97	-124,246.68	-26.04	1,415,366.44	1,611,309.77	-195,943.33	-13.84
13201	Prima vacacional	133,835.64	261,581.80	-127,746.16	-95.45	397,150.25	706,407.68	-309,257.43	-77.86
13202	Gratificación fin de año	77,615.22	706,002.89	-628,387.67	-809.61	232,845.66	748,714.54	-515,868.88	-221.54
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	271,089.77	373,567.82	-102,478.05	-37.80	804,444.64	1,363,735.67	-559,291.03	-69.52
13403	Estímulos al personal de confianza	1,907,261.22	1,893,453.27	13,807.95	0.72	5,659,697.37	5,869,559.67	-209,862.30	-3.70
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,897,001.25	2,296,437.14	-399,435.89	-21.05	5,629,251.46	6,832,858.48	-1,203,607.02	-21.38
14106	Otras prestaciones de seguridad social	445,323.02	737,196.24	-291,873.22	-65.54	1,321,472.63	1,554,343.78	-232,871.15	-17.62
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,686,343.05	1,722,204.29	-35,861.24	-2.12	5,004,134.34	5,077,203.92	-73,069.58	-1.46
15201	Indemnizaciones al personal	55,177.76	79,188.30	-24,010.54	-43.51	2,568,729.11	2,590,932.69	-22,203.58	-0.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,380,811.46	2,998,657.90	-617,846.44	-25.95	8,812,606.47	9,273,625.23	-461,018.76	-5.23
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	219,547.01	310,102.04	-90,555.03	-41.24	651,494.20	741,264.09	-89,769.89	-13.77
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,830.77	161,555.82	-149,725.05	-1,265.55	282,780.92	432,505.97	-149,725.05	-52.94
21601	Material de limpieza	7,985.06	8,863.19	-878.13	-10.99	23,695.24	40,970.16	-17,274.92	-72.90
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	111,628.21	151,813.29	-40,185.08	-35.99	331,250.85	413,464.00	-82,213.15	-24.81
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,908.35	3,273.35	9,635.00	74.64	38,304.85	22,200.67	16,104.18	42.04
22201	Alimentación de animales	30.23	268.01	-237.78	-786.56	89.70	268.01	-178.31	-198.78
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	35,350.32	9,621.30	21.39	133,450.93	48,594.09	84,856.84	63.58
24601	Material eléctrico y electrónico	107,176.43	70,146.23	37,030.20	34.55	318,040.43	79,382.26	238,658.17	75.04
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,926.91	284.50	4,642.41	94.22	14,620.35	3,484.40	11,135.95	76.16
26101	Combustibles	1,709,965.52	1,996,961.09	-286,995.57	-16.78	6,574,232.71	6,821,582.92	-247,350.21	-3.76
26102	Lubricantes y Aditivos	23,333.57	6,527.42	16,806.15	72.02	69,241.14	90,823.50	-21,582.36	-31.16
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,543.24	3,201.60	13,341.64	80.64	49,091.18	35,712.60	13,378.58	27.25
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,677.22	0.00	1,677.22	100.00	4,977.06	0.00	4,977.06	100.00
29101	Herramientas menores	89,255.34	199,792.67	-110,537.33	-123.84	264,860.51	443,600.56	-178,740.05	-67.48
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,028.95	50,518.37	-31,489.42	-165.48	56,467.41	99,772.00	-43,304.59	-76.68
3000	SERVICIOS GENERALES	5,805,303.71	4,192,087.77	1,613,215.94	27.78	20,553,432.70	15,954,975.45	4,598,457.25	22.37
31101	Energía eléctrica	172,718.46	421,390.08	-248,671.62	-143.97	796,424.08	719,882.06	76,542.02	9.61
31104	Servicio de alumbrado público	1,462,500.00	-1,036,364.00	2,498,864.00	170.86	5,962,500.00	0.00	5,962,500.00	100.00
31201	Gas	33,717.19	20,165.72	13,551.47	40.19	100,053.99	65,310.47	34,743.52	34.72
31301	Agua	16,525.44	0.00	16,525.44	100.00	49,038.33	235.70	48,802.63	99.51
31401	Telefonía tradicional	99,468.01	104,410.91	-4,942.90	-4.96	295,166.09	365,352.58	-70,186.49	-23.77
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	47,135.70	55,002.21	-7,866.51	-16.68	139,872.71	99,441.09	40,431.62	28.90
32901	Otros arrendamientos	1,007,600.00	886,657.92	120,942.08	12.00	2,990,000.00	2,852,493.83	137,506.17	4.59
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	194,005.26	905,471.91	-711,466.65	-366.72	1,575,700.41	2,478,436.16	-902,735.75	-57.29
33302	Servicios de Consultoría	17,255.78	0.00	17,255.78	100.00	51,205.62	0.00	51,205.62	100.00
33401	Servicios de Capacitación	7,053.20	0.00	7,053.20	100.00	20,930.00	0.00	20,930.00	100.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	74,002.79	20,850.00	53,152.79	71.82	219,599.40	481,802.40	-262,203.00	-119.40
34101	Servicios financieros y bancarios	43,803.15	24,138.28	19,664.87	44.89	129,983.54	84,602.28	45,381.26	34.91
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

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	1,069.72	13,484.03	92.64	43,187.47	11,387.58	31,799.89	73.63
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	62,972.83	48,572.34	14,400.49	22.86	186,868.58	141,756.54	45,112.04	24.14
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	3,022.80	0.00	3,022.80	100.00	8,970.00	0.00	8,970.00	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,486.96	21,726.00	-19,239.04	-773.59	7,379.94	32,340.00	-24,960.06	-338.21
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	610,563.43	783,877.12	-173,313.69	-28.38	1,811,814.87	2,367,392.40	-555,577.53	-30.66
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	34,102.26	33,830.66	271.60	0.79	101,196.69	34,880.66	66,316.03	65.53
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	2,627.15	0.00	2,627.15	100.00	7,795.93	0.00	7,795.93	100.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	38,943.39	4,439.66	34,503.73	88.59	115,562.46	20,940.23	94,622.23	81.87
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	967,237.93	827,762.00	139,475.93	14.42	2,870,227.69	2,936,759.49	-66,531.80	-2.31
36901	Otros servicios de información	49,259.75	2,904.00	46,355.75	94.10	146,175.69	3,453.00	142,722.69	97.63
37201	Pasajes terrestres	51,306.30	3,944.00	47,362.30	92.31	152,248.74	5,666.06	146,582.68	96.27
37501	Viáticos	66,247.22	117,298.62	-51,051.40	-77.06	196,585.13	267,015.08	-70,429.95	-35.82
38201	Gastos de orden social y cultural	555,094.32	828,410.00	-273,315.68	-49.23	2,067,213.20	2,679,094.61	-611,881.41	-29.59
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,751.13	3,000.00	5,751.13	65.71	25,968.52	3,984.91	21,983.61	84.65
39902	Servicio de administración del impuesto predial	138,698.36	113,530.62	25,167.74	18.14	411,580.08	302,748.32	108,831.76	26.44
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,993,436.91	2,160,929.04	-167,492.13	-8.40	6,242,670.50	7,144,250.52	-901,580.02	-14.44
41501	Transferencias para servicios personales	798,523.00	842,702.72	-44,179.72	-5.53	2,369,575.00	2,661,222.12	-291,647.12	-12.30
41502	Transferencias para gastos de operación	448,651.61	490,208.80	-41,557.19	-9.26	1,331,350.05	1,682,393.79	-351,043.74	-26.36
44101	Ayudas sociales a personas	2,653.50	86,660.00	-84,006.50	-3,165.87	7,874.12	297,097.65	-289,223.53	-3,673.09
44201	BECAS EDUCATIVAS	151,140.00	0.00	151,140.00	100.00	448,500.00	300,000.00	148,500.00	33.11
44204	Fomento deportivo	186,406.00	371,866.00	-185,460.00	-99.49	880,401.33	1,095,062.40	-214,661.07	-24.38
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	406,062.80	369,491.52	36,571.28	9.00	1,204,970.00	1,108,474.56	96,495.44	8.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	292,372.99	11,866.80	280,506.19	95.94	902,601.50	446,368.80	456,232.70	50.54
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	24,274.06	11,866.80	12,407.26	51.11	72,032.01	72,355.20	-323.19	-0.44
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	14,016.97	0.00	14,016.97	100.00	41,594.63	0.00	41,594.63	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	38,203.66	0.00	38,203.66	100.00	113,367.36	44,013.60	69,353.76	61.17
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	176,330.00	0.00	176,330.00	100.00	523,250.00	295,000.00	228,250.00	43.62
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,022.80	0.00	3,022.80	100.00	8,970.00	0.00	8,970.00	100.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
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	11,335.50	0.00	11,335.50	100.00	33,637.50	0.00	33,637.50	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,203,674.11	3,035,288.33	-831,614.22	-37.73	6,539,287.03	8,432,050.12	-1,892,763.09	-28.94
61207	Estudios y proyectos	13,601.39	0.00	13,601.39	100.00	40,361.42	0.00	40,361.42	100.00
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,801.21	306,049.54	-271,248.33	-779.42	103,270.76	2,821,726.01	-2,718,455.25	-2,632.35
62101	REMODELACION Y MANTENIMIENTO	97,789.75	0.00	97,789.75	100.00	290,185.94	0.00	290,185.94	100.00
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MATERIA CULTURAL, DEPORTE Y R	62,574.72	124,205.50	-61,630.78	-98.49	185,687.19	124,205.50	61,481.69	33.11
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	327,190.30	0.00	327,190.30	100.00	970,920.00	1,298,889.60	-327,969.60	-33.77
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	366,662.52	0.00	366,662.52	100.00	1,088,051.74	1,455,587.58	-367,535.84	-33.77
62416	CECOP	300,839.84	0.00	300,839.84	100.00	892,726.41	126,608.14	766,118.27	85.81
62503	CONSTRUCCIÓN	721,605.35	2,089,114.79	-1,367,509.44	-189.50	2,141,325.92	2,089,114.79	52,211.13	2.43
62706	OTRAS INSTALACIONES	46,075.78	91,456.50	-45,380.72	-98.49	136,727.46	91,456.50	45,270.96	33.11
63202	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	232,533.25	424,462.00	-191,928.75	-82.53	690,030.19	424,462.00	265,568.19	38.48
9000	DEUDA PUBLICA	1,580,101.85	-2,230,810.02	3,810,911.87	241.18	6,022,805.54	743,516.63	5,279,288.91	87.65
91101	Amortización capital largo plazo	1,316,970.66	-2,474,696.09	3,791,666.75	287.90	5,225,299.09	0.00	5,225,299.09	100.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	263,131.19	243,886.07	19,245.12	7.31	797,506.45	743,516.63	53,989.82	6.76

TOTALES

29,565,330.23 27,833,830.76 1,731,499.47 5.85 97,803,296.30 94,930,446.20 2,872,850.10 2.93