

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

31/03/2013

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	16,425,270.15	18,077,402.52	-1,652,132.37	-10.05	16,425,270.15	18,077,402.52	-1,652,132.37	-10.05
11101	Dietas	417,148.50	426,579.55	-9,431.05	-2.26	417,148.50	426,579.55	-9,431.05	-2.26
11301	Sueldos	7,984,484.73	8,013,212.36	-28,727.63	-0.35	7,984,484.73	8,013,212.36	-28,727.63	-0.35
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	739.50	0.00	739.50	100.00	739.50	0.00	739.50	100.00
12101	HONORARIOS	1,628.93	3,634.20	-2,005.27	-123.10	1,628.93	3,634.20	-2,005.27	-123.10
12201	Sueldo base al personal eventual	611,038.56	1,475,943.34	-864,904.78	-141.54	611,038.56	1,475,943.34	-864,904.78	-141.54
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	507,752.65	536,834.98	-29,082.33	-5.72	507,752.65	536,834.98	-29,082.33	-5.72
13201	Prima vacacional	141,100.70	273,407.41	-132,306.71	-93.76	141,100.70	273,407.41	-132,306.71	-93.76
13202	Gratificación fin de año	83,661.48	8,630.21	75,031.27	89.68	83,661.48	8,630.21	75,031.27	89.68
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	265,278.40	460,464.36	-195,185.96	-73.57	265,278.40	460,464.36	-195,185.96	-73.57
13403	Estímulos al personal de confianza	1,988,596.47	2,163,388.79	-174,792.32	-8.78	1,988,596.47	2,163,388.79	-174,792.32	-8.78
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,978,220.97	2,357,488.82	-379,267.85	-19.17	1,978,220.97	2,357,488.82	-379,267.85	-19.17
14106	Otras prestaciones de seguridad social	406,196.57	512,954.83	-106,758.26	-26.28	406,196.57	512,954.83	-106,758.26	-26.28
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,816,631.17	1,844,863.67	-28,232.50	-1.55	1,816,631.17	1,844,863.67	-28,232.50	-1.55
15201	Indemnizaciones al personal	222,791.52	0.00	222,791.52	100.00	222,791.52	0.00	222,791.52	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,314.08	2,645,420.18	-740,106.10	-38.84	1,905,314.08	2,645,420.18	-740,106.10	-38.84
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,837.49	247,134.21	-94,296.72	-61.69	152,837.49	247,134.21	-94,296.72	-61.69
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,136.50	94,224.71	-20,088.21	-27.09	74,136.50	94,224.71	-20,088.21	-27.09
21601	Material de limpieza	7,910.30	11,314.71	-3,404.41	-43.03	7,910.30	11,314.71	-3,404.41	-43.03
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	83,295.30	92,987.60	-9,692.30	-11.63	83,295.30	92,987.60	-9,692.30	-11.63
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,631.63	2,792.04	9,839.59	77.89	12,631.63	2,792.04	9,839.59	77.89
22201	Alimentación de animales	29.58	0.00	29.58	100.00	29.58	0.00	29.58	100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2.96	0.00	2.96	100.00	2.96	0.00	2.96	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	44,505.66	0.00	44,505.66	100.00	44,505.66	0.00	44,505.66	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	37,468.06	11,232.69	26,235.37	70.02	37,468.06	11,232.69	26,235.37	70.02
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	8,120.33	14,949.82	-6,829.49	-84.10	8,120.33	14,949.82	-6,829.49	-84.10
26101	Combustibles	1,324,095.62	2,163,884.14	-839,788.52	-63.42	1,324,095.62	2,163,884.14	-839,788.52	-63.42
26102	Lubricantes y Aditivos	24,477.06	0.00	24,477.06	100.00	24,477.06	0.00	24,477.06	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,947.09	0.00	19,947.09	100.00	19,947.09	0.00	19,947.09	100.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,641.27	0.00	1,641.27	100.00	1,641.27	0.00	1,641.27	100.00
29101	Herramientas menores	94,137.96	6,900.26	87,237.70	92.67	94,137.96	6,900.26	87,237.70	92.67
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,077.27	0.00	20,077.27	100.00	20,077.27	0.00	20,077.27	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,037,492.14	5,588,484.38	-550,992.24	-10.93	5,037,492.14	5,588,484.38	-550,992.24	-10.93
31101	Energía eléctrica	312,598.56	145,528.00	167,070.56	53.44	312,598.56	145,528.00	167,070.56	53.44
31104	Servicio de alumbrado público	1,590,000.00	1,709,168.00	-119,168.00	-7.49	1,590,000.00	1,709,168.00	-119,168.00	-7.49
31201	Gas	32,994.39	23,390.17	9,604.22	29.10	32,994.39	23,390.17	9,604.22	29.10
31301	Agua	12,573.54	68,590.00	-56,016.46	-445.51	12,573.54	68,590.00	-56,016.46	-445.51
31401	Telefonía tradicional	113,313.63	121,511.16	-8,197.53	-7.23	113,313.63	121,511.16	-8,197.53	-7.23
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	47,920.13	13,130.26	34,789.87	72.59	47,920.13	13,130.26	34,789.87	72.59
32901	Otros arrendamientos	714,850.00	1,050,101.99	-335,251.99	-46.89	714,850.00	1,050,101.99	-335,251.99	-46.89
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	143,924.23	257,840.27	-113,916.04	-79.15	143,924.23	257,840.27	-113,916.04	-79.15
33302	Servicios de Consultoría	9,110.63	80,693.34	-71,582.71	-785.70	9,110.63	80,693.34	-71,582.71	-785.70
33401	Servicios de Capacitación	6,902.00	93,142.00	-86,240.00	-1,249.49	6,902.00	93,142.00	-86,240.00	-1,249.49
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	94,314.22	1,500.00	92,814.22	98.40	94,314.22	1,500.00	92,814.22	98.40

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

31/03/2013

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	%
34101	Servicios financieros y bancarios	42,864.14	35,791.43	7,072.71	16.50	42,864.14	35,791.43	7,072.71	16.50
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,144.14	0.00	23,144.14	100.00	23,144.14	0.00	23,144.14	100.00
34701	Fletes y maniobras	10,752.70	3,867.02	6,885.68	64.03	10,752.70	3,867.02	6,885.68	64.03
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	55,771.64	39,548.98	16,222.66	29.08	55,771.64	39,548.98	16,222.66	29.08
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	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 mobiliario y equipo	5,528.12	0.00	5,528.12	100.00	5,528.12	0.00	5,528.12	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	409,825.24	456,427.16	-46,601.92	-11.37	409,825.24	456,427.16	-46,601.92	-11.37
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	31,387.54	86,834.28	-55,446.74	-176.65	31,387.54	86,834.28	-55,446.74	-176.65
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	2,570.83	0.00	2,570.83	100.00	2,570.83	0.00	2,570.83	100.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	38,108.55	0.00	38,108.55	100.00	38,108.55	0.00	38,108.55	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	377,840.40	750,931.92	-373,091.52	-98.74	377,840.40	750,931.92	-373,091.52	-98.74
36901	Otros servicios de información	15,018.06	0.00	15,018.06	100.00	15,018.06	0.00	15,018.06	100.00
37201	Pasajes terrestres	36,650.51	1,305.00	35,345.51	96.43	36,650.51	1,305.00	35,345.51	96.43
37501	Viáticos	64,336.31	135,583.06	-71,246.75	-110.74	64,336.31	135,583.06	-71,246.75	-110.74
38201	Gastos de orden social y cultural	697,654.75	437,913.26	259,741.49	37.23	697,654.75	437,913.26	259,741.49	37.23
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,854.81	0.00	8,854.81	100.00	8,854.81	0.00	8,854.81	100.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	135,725.07	75,687.08	60,037.99	44.23	135,725.07	75,687.08	60,037.99	44.23
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,662,200.00	2,050,729.11	611,470.89	22.96	2,662,200.00	2,050,729.11	611,470.89	22.96
41501	Transferencias para servicios personales	788,800.00	1,052,106.09	-263,306.09	-33.38	788,800.00	1,052,106.09	-263,306.09	-33.38
41502	Transferencias para gastos de operación	443,700.00	400,360.15	43,339.85	9.76	443,700.00	400,360.15	43,339.85	9.76
44101	Ayudas sociales a personas	616,250.00	136,461.25	479,788.75	77.85	616,250.00	136,461.25	479,788.75	77.85
44201	BECAS EDUCATIVAS	160,225.00	0.00	160,225.00	100.00	160,225.00	0.00	160,225.00	100.00
44204	Fomento deportivo	258,825.00	98,537.50	160,287.50	61.92	258,825.00	98,537.50	160,287.50	61.92
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	394,400.00	363,264.12	31,135.88	7.89	394,400.00	363,264.12	31,135.88	7.89
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	126,170.89	0.00	126,170.89	100.00	126,170.89	0.00	126,170.89	100.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,751.39	0.00	26,751.39	100.00	26,751.39	0.00	26,751.39	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,213.82	0.00	14,213.82	100.00	14,213.82	0.00	14,213.82	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	39,110.18	0.00	39,110.18	100.00	39,110.18	0.00	39,110.18	100.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,627.50	0.00	8,627.50	100.00	8,627.50	0.00	8,627.50	100.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	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 telecomunicación	9,860.00	0.00	9,860.00	100.00	9,860.00	0.00	9,860.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,423,869.60	851,268.33	1,572,601.27	64.87	2,423,869.60	851,268.33	1,572,601.27	64.87
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	174,428.04	721,614.10	-547,186.06	-313.70	174,428.04	721,614.10	-547,186.06	-313.70
62101	PIE DE CASA	197,200.00	0.00	197,200.00	100.00	197,200.00	0.00	197,200.00	100.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	147,900.00	0.00	147,900.00	100.00	147,900.00	0.00	147,900.00	100.00
62409	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	654,443.59	0.00	654,443.59	100.00	654,443.59	0.00	654,443.59	100.00
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	1,046,298.58	0.00	1,046,298.58	100.00	1,046,298.58	0.00	1,046,298.58	100.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	0.00	129,654.23	-129,654.23	0.00	0.00	129,654.23	-129,654.23	0.00
62416	CECOP	203,599.39	0.00	203,599.39	100.00	203,599.39	0.00	203,599.39	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,864,922.58	2,276,180.40	-411,257.82	-22.05	1,864,922.58	2,276,180.40	-411,257.82	-22.05
91101	Amortización capital largo plazo	1,604,160.42	2,040,861.60	-436,701.18	-27.22	1,604,160.42	2,040,861.60	-436,701.18	-27.22
92101	Pago de intereses a largo plazo	260,762.16	235,318.80	25,443.36	9.75	260,762.16	235,318.80	25,443.36	9.75

TOTALES

30,445,239.44 31,489,484.92 -1,044,245.48 -3.42

30,445,239.44 31,489,484.92 -1,044,245.48 -3.42