

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

AYUNTAMIENTO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

30/06/2015

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R E				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	424,330.28	457,416.40	-33,086.12	-7.79	844,260.62	918,283.15	-74,022.53	-8.76
11101	Dietas	421,548.44	435,854.72	-14,306.28	-3.39	838,696.94	865,682.04	-26,985.10	-3.21
11301	SUELDOS	0.00	6,705.94	-6,705.94	0.00	0.00	23,500.82	-23,500.82	0.00
13101	Prima y acreditaciones por años de	0.00	4,530.05	-4,530.05	0.00	0.00	8,835.65	-8,835.65	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación fin de año	2,781.84	0.00	2,781.84	100.00	5,563.68	0.00	5,563.68	100.00
13403	Compensacion	0.00	2,034.96	-2,034.96	0.00	0.00	3,520.76	-3,520.76	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del	0.00	8,290.73	-8,290.73	0.00	0.00	16,743.88	-16,743.88	0.00
14106	Otras prestaciones de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,880.07	97,527.04	-23,646.97	-32.00	146,989.03	133,359.88	13,629.15	9.27
21101	Materiales, útiles y equipos	2,678.99	0.00	2,678.99	100.00	5,330.01	799.01	4,531.00	85.00
21601	Material de limpieza	205.72	240.30	-34.58	-16.80	409.30	240.30	169.00	41.29
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,183.47	1,181.10	1,002.37	45.90	4,344.16	4,479.80	-135.64	-3.12
24601	Material eléctrico y electrónico	549.93	0.00	549.93	100.00	1,094.12	0.00	1,094.12	100.00
25301	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	67,029.42	96,105.64	-29,076.22	-43.37	133,359.23	127,840.77	5,518.46	4.13
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,232.54	0.00	1,232.54	100.00	2,452.21	0.00	2,452.21	100.00
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	51,605.76	281,349.52	-229,743.76	-445.19	102,183.16	319,471.78	-217,288.62	-212.64
31101	Energía eléctrica	1,257.07	794.77	462.30	36.77	2,011.30	1,306.83	704.47	35.02
31401	Telefonía tradicional	1,301.36	1,570.65	-269.29	-20.69	2,589.14	3,574.92	-985.78	-38.07
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	1,966.64	2,241.31	-274.67	-13.96	3,912.74	4,300.27	-387.53	-9.90
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	743.81	2,452.96	-1,709.15	-229.78	1,479.86	2,452.96	-973.10	-65.75
35501	Mantenimiento y conservación de	3,647.79	20,288.62	-16,640.83	-456.18	7,257.52	20,288.62	-13,031.10	-179.55
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	6,941.82	18,410.01	-11,468.19	-165.20	13,811.18	19,903.01	-6,091.83	-44.10
38201	Gastos de orden social y cultural	35,747.27	235,591.20	-199,843.93	-559.04	71,121.42	267,645.17	-196,523.75	-276.32
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E	2,445.70	0.00	2,445.70	100.00	4,865.87	0.00	4,865.87	100.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,445.70	0.00	2,445.70	100.00	4,865.87	0.00	4,865.87	100.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	552,261.81	836,292.96	-284,031.15	-51.43	1,098,298.68	1,371,114.81	-272,816.13	-24.83