

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

30/09/2011

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	160,620.60	168,838.96	-8,218.36	-5.11	476,662.07	501,356.73	-24,694.66	-5.18
11301	Sueldos	56,123.23	56,166.55	-43.32	-0.07	166,542.73	167,893.10	-1,350.37	-0.81
13101	Primas y acreditaciones por años	8,557.18	9,790.64	-1,233.46	-14.41	25,392.98	26,822.45	-1,429.47	-5.62
13201	Prima vacacional	1,861.93	2,869.61	-1,007.68	-54.12	5,525.19	6,758.86	-1,233.67	-22.32
13202	Gratificación fin de año	887.01	0.00	887.01	100.00	2,661.03	0.00	2,661.03	100.00
13301	Remuneraciones por horas	473.57	1,000.00	-526.43	-111.16	1,405.30	8,524.40	-7,119.10	-506.58
13403	Estímulos al personal de confianza	71,241.50	80,296.08	-9,054.58	-12.70	211,405.41	233,674.40	-22,268.99	-10.53
14101	Cuotas por servicio médico del	8,881.18	12,657.48	-3,776.30	-42.52	26,354.43	38,377.46	-12,023.03	-45.62
14106	Otras prestaciones de seguridad	12,595.00	6,058.60	6,536.40	51.89	37,375.00	19,306.06	18,068.94	48.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,004.62	13,732.39	1,272.23	8.47	44,525.42	48,153.10	-3,627.68	-8.14
21101	MATERIAL DE OFICINA	3,422.40	3,463.74	-41.34	-1.20	10,155.79	9,828.89	326.90	3.21
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	2,001.61	0.00	2,001.61	100.00	5,939.67	7,946.00	-2,006.33	-33.77
21601	Material de limpieza	139.24	0.00	139.24	100.00	413.19	0.00	413.19	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,395.53	1,980.36	-584.83	-41.90	4,141.16	4,390.00	-248.84	-6.00
26101	Combustibles	7,711.13	8,288.29	-577.16	-7.48	22,882.37	25,396.61	-2,514.24	-10.98
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73.05	0.00	73.05	100.00	216.77	290.00	-73.23	-33.78
29101	Herramientas menores	261.66	0.00	261.66	100.00	776.47	301.60	474.87	61.15
3000	SERVICIOS GENERALES	16,707.93	10,308.17	6,399.76	38.30	53,955.89	37,866.39	16,089.50	29.81
31101	Energía eléctrica	2,662.35	6,170.63	-3,508.28	-131.77	12,276.39	10,583.21	1,693.18	13.79
31301	Agua	39.13	64.26	-25.13	-64.22	116.11	192.78	-76.67	-66.03
31401	Telefonía tradicional	2,816.29	1,570.97	1,245.32	44.21	8,357.18	5,126.60	3,230.58	38.65
32301	Arrendamiento de muebles,	342.89	538.81	-195.92	-57.13	1,017.51	1,147.78	-130.27	-12.80
33603	Impresiones y publicaciones	1,605.66	0.00	1,605.66	100.00	4,764.71	986.00	3,778.71	79.30
34701	Fletes y maniobras	2.90	0.00	2.90	100.00	8.60	300.00	-291.40	-3,388.37
35501	Mantenimiento y conservación de	1,006.18	0.00	1,006.18	100.00	2,985.79	0.00	2,985.79	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	1,006.18	0.00	1,006.18	100.00	2,985.79	0.00	2,985.79	100.00
37201	Pasajes terrestres	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
37501	Viáticos	2,162.60	1,733.50	429.10	19.84	6,417.40	9,556.02	-3,138.62	-48.90
38201	Gastos de orden social y cultural	2,544.75	230.00	2,314.75	90.96	7,551.41	9,974.00	-2,422.59	-32.08
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	467.52	0.00	467.52	100.00	1,387.35	1,856.00	-468.65	-33.78
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	467.52	0.00	467.52	100.00	1,387.35	1,856.00	-468.65	-33.78
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		192,800.67	192,879.52	-78.85	-0.04	576,530.73	589,232.22	-12,701.49	-2.20