

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2011

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	216,585.95	216,258.09	327.86	0.15	693,248.02	717,614.82	-24,366.80	-3.51
11301	Sueldos	56,256.92	56,165.93	90.99	0.16	222,799.65	224,059.03	-1,259.38	-0.56
13101	Primas y acreditaciones por años	8,577.57	9,790.64	-1,213.07	-14.14	33,970.55	36,613.09	-2,642.54	-7.77
13201	Prima vacacional	1,866.41	833.53	1,032.88	55.34	7,391.60	7,592.39	-200.79	-2.71
13202	Gratificación fin de año	56,471.77	59,669.00	-3,197.23	-5.66	59,132.80	59,669.00	-536.20	-0.90
13301	Remuneraciones por horas	474.70	0.00	474.70	100.00	1,880.00	8,524.40	-6,644.40	-353.42
13403	Estímulos al personal de confianza	71,411.19	71,285.28	125.91	0.17	282,816.60	304,959.68	-22,143.08	-7.82
14101	Cuotas por servicio médico del	8,902.39	12,525.54	-3,623.15	-40.69	35,256.82	50,903.00	-15,646.18	-44.37
14106	Otras prestaciones de seguridad	12,625.00	5,988.17	6,636.83	52.56	50,000.00	25,294.23	24,705.77	49.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,040.31	11,700.16	3,340.15	22.20	59,565.73	59,853.26	-287.53	-0.48
21101	MATERIAL DE OFICINA	3,430.54	3,457.12	-26.58	-0.77	13,586.33	13,286.01	300.32	2.21
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	2,006.33	0.00	2,006.33	100.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	139.58	0.00	139.58	100.00	552.77	0.00	552.77	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,398.84	1,704.00	-305.16	-21.81	5,540.00	6,094.00	-554.00	-10.00
26101	Combustibles	7,729.47	6,539.04	1,190.43	15.40	30,611.84	31,935.65	-1,323.81	-4.32
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73.23	0.00	73.23	100.00	290.00	290.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	262.32	0.00	262.32	100.00	1,038.79	301.60	737.19	70.96
3000	SERVICIOS GENERALES	16,593.55	12,698.23	3,895.32	23.47	70,549.44	50,564.62	19,984.82	28.32
31101	Energía eléctrica	2,514.48	3,297.76	-783.28	-31.15	14,790.87	13,880.97	909.90	6.15
31301	Agua	39.22	64.26	-25.04	-63.84	155.33	257.04	-101.71	-65.48
31401	Telefonía tradicional	2,822.97	1,449.36	1,373.61	48.65	11,180.15	6,575.96	4,604.19	41.18
32301	Arrendamiento de muebles,	343.70	570.42	-226.72	-65.96	1,361.21	1,718.20	-356.99	-26.22
33603	Impresiones y publicaciones	1,609.46	0.00	1,609.46	100.00	6,374.17	986.00	5,388.17	84.53
34701	Fletes y maniobras	2.91	0.00	2.91	100.00	11.51	300.00	-288.49	-2,506.42
35501	Mantenimiento y conservación de	1,008.59	4,033.45	-3,024.86	-299.90	3,994.38	4,033.45	-39.07	-0.97
36101	Difusión por radio, televisión y	1,008.59	0.00	1,008.59	100.00	3,994.38	0.00	3,994.38	100.00
37201	Pasajes terrestres	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
37501	Viáticos	2,167.79	3,282.98	-1,115.19	-51.44	8,585.19	12,839.00	-4,253.81	-49.54
38201	Gastos de orden social y cultural	2,550.84	0.00	2,550.84	100.00	10,102.25	9,974.00	128.25	1.26
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	468.65	0.00	468.65	100.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	468.65	0.00	468.65	100.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		248,688.46	240,656.48	8,031.98	3.22	825,219.19	829,888.70	-4,669.51	-0.56