

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

30/06/2012

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	168,462.19	170,647.21	-2,185.02	-1.29	335,175.74	348,941.05	-13,765.31	-4.10
11301	Sueldos	57,719.69	59,615.28	-1,895.59	-3.28	114,836.94	118,030.43	-3,193.49	-2.78
13101	Primas y acreditaciones por años	10,063.20	12,784.36	-2,721.16	-27.04	20,021.34	22,966.92	-2,945.58	-14.71
13201	Prima vacacional	1,932.21	620.05	1,312.16	67.90	3,844.26	3,631.56	212.70	5.53
13202	Gratificación fin de año	930.81	0.00	930.81	100.00	1,861.62	0.00	1,861.62	100.00
13301	Remuneraciones por horas	468.31	5,500.00	-5,031.69	-1,074.43	931.73	7,033.38	-6,101.65	-654.87
13403	Estímulos al personal de confianza	73,268.17	73,331.44	-63.27	-0.08	145,771.60	159,514.72	-13,743.12	-9.42
14101	Cuotas por servicio médico del	9,133.80	13,951.62	-4,817.82	-52.74	18,172.25	26,926.64	-8,754.39	-48.17
14106	Otras prestaciones de seguridad	14,946.00	4,844.46	10,101.54	67.58	29,736.00	10,837.40	18,898.60	63.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,837.82	13,367.66	1,470.16	9.90	29,520.80	25,276.11	4,244.69	14.37
21101	MATERIAL DE OFICINA	3,384.36	4,676.97	-1,292.61	-38.19	6,733.39	6,857.34	-123.95	-1.84
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	1,979.36	0.00	1,979.36	100.00	3,938.06	0.00	3,938.06	100.00
21601	Material de limpieza	137.69	0.00	137.69	100.00	273.95	230.00	43.95	16.04
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,380.01	2,710.69	-1,330.68	-96.42	2,745.63	4,160.69	-1,415.06	-51.53
26101	Combustibles	7,625.41	5,980.00	1,645.41	21.57	15,171.24	14,028.08	1,143.16	7.53
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	72.24	0.00	72.24	100.00	143.72	0.00	143.72	100.00
29101	Herramientas menores	258.75	0.00	258.75	100.00	514.81	0.00	514.81	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,622.50	4,534.72	14,087.78	75.64	37,247.96	20,628.45	16,619.51	44.61
31101	Energía eléctrica	4,733.07	1,249.51	3,483.56	73.60	9,614.04	2,113.88	7,500.16	78.01
31301	Agua	38.69	0.00	38.69	100.00	76.98	0.00	76.98	100.00
31401	Telefonía tradicional	2,784.98	1,291.13	1,493.85	53.63	5,540.89	2,494.88	3,046.01	54.97
32301	Arrendamiento de muebles,	339.07	523.79	-184.72	-54.47	674.62	983.41	-308.79	-45.77
33603	Impresiones y publicaciones	1,587.81	0.00	1,587.81	100.00	3,159.05	10,556.00	-7,396.95	-234.15
34701	Fletes y maniobras	2.86	0.00	2.86	100.00	5.70	0.00	5.70	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	995.00	0.00	995.00	100.00	1,979.61	0.00	1,979.61	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	995.00	0.00	995.00	100.00	1,979.61	0.00	1,979.61	100.00
37201	Pasajes terrestres	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
37501	Viáticos	2,138.56	913.49	1,225.07	57.28	4,254.80	3,923.48	331.32	7.78
38201	Gastos de orden social y cultural	2,516.46	556.80	1,959.66	77.87	5,006.66	556.80	4,449.86	88.87
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	462.33	0.00	462.33	100.00	919.83	4,866.20	-3,946.37	-429.03
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	462.33	0.00	462.33	100.00	919.83	4,866.20	-3,946.37	-429.03
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		202,384.84	188,549.59	13,835.25	6.83	402,864.33	399,711.81	3,152.52	0.78