

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2013

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	237,625.11	304,241.74	-66,616.63	-28.03	761,531.98	924,925.58	-163,393.60	-21.45
11301	Sueldos	60,850.32	75,476.00	-14,625.68	-24.03	240,991.25	298,226.98	-57,235.73	-23.75
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.20	-3,634.20	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años	10,607.89	10,589.20	18.69	0.17	42,011.50	42,241.70	-230.20	-0.54
13201	Prima vacacional	2,037.03	4,103.95	-2,066.92	-101.46	8,067.30	12,522.16	-4,454.86	-55.22
13202	Gratificación fin de año	61,634.19	80,539.00	-18,904.81	-30.67	64,538.40	80,539.00	-16,000.60	-24.79
13301	Remuneraciones por horas	474.70	773.73	-299.03	-62.99	1,880.00	1,902.10	-22.10	-1.17
13403	Estímulos al personal de confianza	77,242.33	106,986.12	-29,743.79	-38.50	305,910.15	392,319.12	-86,408.97	-28.24
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del	9,628.65	16,899.18	-7,270.53	-75.50	38,133.38	62,036.34	-23,902.96	-62.68
14106	Otras prestaciones de seguridad	15,150.00	8,874.56	6,275.44	41.42	60,000.00	31,503.98	28,496.02	47.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,040.31	14,251.13	789.18	5.24	59,565.73	60,804.60	-1,238.87	-2.07
21101	MATERIAL DE OFICINA	3,430.54	1,407.35	2,023.19	58.97	13,586.33	15,817.44	-2,231.11	-16.42
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	2,006.33	0.00	2,006.33	100.00	7,946.00	200.00	7,746.00	97.48
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	0.00	1,398.84	100.00	5,540.00	570.01	4,969.99	89.71
26101	Combustibles	7,729.47	12,445.03	-4,715.56	-61.00	30,611.84	43,083.25	-12,471.41	-40.74
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73.23	398.75	-325.52	-444.51	290.00	1,133.90	-843.90	-291.00
29101	Herramientas menores	262.32	0.00	262.32	100.00	1,038.79	0.00	1,038.79	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,593.55	17,905.85	-1,312.30	-7.90	70,549.44	73,345.21	-2,795.77	-3.96
31101	Energía eléctrica	2,514.48	4,813.67	-2,299.19	-91.43	14,790.87	16,561.65	-1,770.78	-11.97
31301	Agua	39.22	150.00	-110.78	-282.45	155.33	960.00	-804.67	-518.03
31401	Telefonía tradicional	2,822.97	1,479.55	1,343.42	47.58	11,180.15	5,281.33	5,898.82	52.76
32301	Arrendamiento de muebles,	343.70	737.73	-394.03	-114.64	1,361.21	2,502.90	-1,141.69	-83.87
33603	Impresiones y publicaciones	1,609.46	0.00	1,609.46	100.00	6,374.17	0.00	6,374.17	100.00
34701	Fletes y maniobras	2.91	0.00	2.91	100.00	11.51	0.00	11.51	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	-152.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	1,008.59	7,576.40	-6,567.81	-651.18	3,994.38	15,908.40	-11,914.02	-298.26
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	220.00	9,780.00	97.80
37501	Viáticos	2,167.79	1,292.50	875.29	40.37	8,585.19	7,909.63	675.56	7.86
38201	Gastos de orden social y cultural	2,550.84	1,856.00	694.84	27.23	10,102.25	23,849.30	-13,747.05	-136.07
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	468.65	0.00	468.65	100.00	1,856.00	0.00	1,856.00	100.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	468.65	0.00	468.65	100.00	1,856.00	0.00	1,856.00	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>269,727.62</b>	<b>336,398.72</b>	<b>-66,671.10</b>	<b>-24.71</b>	<b>893,503.15</b>	<b>1,059,075.39</b>	<b>-165,572.24</b>	<b>-18.53</b>