

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 2014

31/12/2014

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	295,022.11	308,024.54	-13,002.43	-4.40	935,369.19	1,059,249.96	-123,880.77	-13.24
11301	Sueldos	78,620.12	71,034.85	7,585.27	9.64	311,366.90	373,073.08	-61,706.18	-19.81
12101	HONORARIOS	1,001.08	0.00	1,001.08	100.00	3,964.58	0.00	3,964.58	100.00
13101	Primas y acreditaciones por años	11,031.82	4,112.40	6,919.42	62.72	43,690.50	30,129.90	13,560.60	31.03
13201	Prima vacacional	2,643.68	2,807.50	-163.82	-6.19	10,470.00	9,692.76	777.24	7.42
13202	Gratificación fin de año	79,990.80	81,601.58	-1,610.78	-2.01	83,760.00	89,038.42	-5,278.42	-6.30
13301	Remuneraciones por horas	523.93	0.00	523.93	100.00	2,075.01	2,058.83	16.18	0.77
13403	Estímulos al personal de confianza	103,336.31	89,988.60	13,347.71	12.91	409,252.60	378,759.78	30,492.82	7.45
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	10,013.79	12,756.22	-2,742.43	-27.38	39,658.71	54,149.23	-14,490.52	-36.53
14106	Otras prestaciones de seguridad	7,860.58	11,220.63	-3,360.05	-42.74	31,130.89	53,342.44	-22,211.55	-71.34
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y	0.00	34,502.76	-34,502.76	0.00	0.00	69,005.52	-69,005.52	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,145.53	10,194.12	2,951.41	22.45	52,061.55	53,850.01	-1,788.46	-3.43
21101	MATERIAL DE OFICINA	4,190.72	1,594.13	2,596.59	61.96	16,596.85	17,427.62	-830.77	-5.00
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	55.12	0.00	55.12	100.00	218.18	0.00	218.18	100.00
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	156.99	0.00	156.99	100.00	621.83	621.50	0.33	0.05
26101	Combustibles	8,430.38	8,599.99	-169.61	-2.01	33,387.71	33,051.69	336.02	1.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	312.32	0.00	312.32	100.00	1,236.98	1,856.00	-619.02	-50.04
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,141.74	14,737.32	4,404.42	23.00	72,602.10	51,367.49	21,234.61	29.24
31101	Energía eléctrica	5,065.15	4,305.67	759.48	14.99	16,883.81	15,491.04	1,392.77	8.24
31301	Agua	272.26	0.00	272.26	100.00	1,047.27	0.00	1,047.27	100.00
31401	Telefonía tradicional	1,319.09	3,249.68	-1,930.59	-146.35	5,224.22	6,788.44	-1,564.22	-29.94
32301	Arrendamiento de muebles,	631.57	475.96	155.61	24.63	2,501.35	1,894.41	606.94	24.26
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.55	-454.55	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	41.87	0.00	41.87	100.00	165.82	1,971.39	-1,805.57	-1,088.87
35501	Mantenimiento y conservación de	3,825.60	5,626.01	-1,800.41	-47.06	15,150.98	19,316.16	-4,165.18	-27.49
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	60.59	0.00	60.59	100.00	240.00	0.00	240.00	100.00
37501	Viáticos	1,867.46	1,065.00	802.46	42.97	7,395.96	2,695.60	4,700.36	63.55
38201	Gastos de orden social y cultural	6,058.15	15.00	6,043.15	99.75	23,992.69	2,755.90	21,236.79	88.51
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>TOTALES</b>		<b>327,309.38</b>	<b>332,955.98</b>	<b>-5,646.60</b>	<b>-1.72</b>	<b>1,060,032.84</b>	<b>1,164,467.46</b>	<b>-104,434.62</b>	<b>-9.85</b>