

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 2015

30/09/2015

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	215,776.76	296,555.38	-80,778.62	-37.43	640,347.08	756,035.68	-115,688.60	-18.06
11301	Sueldos	78,433.33	91,776.64	-13,343.31	-17.01	232,746.78	240,153.44	-7,406.66	-3.18
12101	HONORARIOS	998.67	0.00	998.67	100.00	2,963.50	0.00	2,963.50	100.00
13101	Primas y acreditaciones por años	11,005.65	4,277.08	6,728.57	61.13	32,658.68	12,620.07	20,038.61	61.35
13201	Prima vacacional	2,637.39	3,171.52	-534.13	-20.25	7,826.32	6,761.15	1,065.17	13.61
13202	Gratificación fin de año	1,256.40	35,863.61	-34,607.21	-2,754.47	3,769.20	35,863.61	-32,094.41	-851.49
13301	Remuneraciones por horas	522.70	0.00	522.70	100.00	1,551.08	0.00	1,551.08	100.00
13403	Estímulos al personal de confianza	103,090.72	96,609.38	6,481.34	6.28	305,916.29	277,232.25	28,684.04	9.37
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	9,990.04	21,399.16	-11,409.12	-114.20	29,644.92	46,514.98	-16,870.06	-56.90
14106	Otras prestaciones de seguridad	7,841.86	7,575.23	266.63	3.40	23,270.31	31,011.93	-7,741.62	-33.26
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y	0.00	35,882.76	-35,882.76	0.00	0.00	105,878.25	-105,878.25	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,114.31	34,716.15	-21,601.84	-164.71	38,916.02	81,349.75	-42,433.73	-109.03
21101	MATERIAL DE OFICINA	4,180.74	0.00	4,180.74	100.00	12,406.13	24,063.84	-11,657.71	-93.96
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	54.95	1,463.64	-1,408.69	-2,563.58	163.06	2,639.53	-2,476.47	-1,518.74
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	156.65	0.00	156.65	100.00	464.84	270.00	194.84	41.91
26101	Combustibles	8,410.37	33,252.51	-24,842.14	-295.37	24,957.33	54,376.38	-29,419.05	-117.87
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	311.60	0.00	311.60	100.00	924.66	0.00	924.66	100.00
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,151.00	21,683.32	-2,532.32	-13.22	53,460.36	58,523.29	-5,062.93	-9.47
31101	Energía eléctrica	5,065.14	4,767.88	297.26	5.86	11,818.66	9,155.95	2,662.71	22.52
31301	Agua	314.19	0.00	314.19	100.00	775.01	0.00	775.01	100.00
31401	Telefonía tradicional	1,315.99	2,894.48	-1,578.49	-119.94	3,905.13	7,169.40	-3,264.27	-83.58
32301	Arrendamiento de muebles,	630.10	660.85	-30.75	-4.88	1,869.78	2,023.29	-153.51	-8.21
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.77	0.00	41.77	100.00	123.95	436.69	-312.74	-252.31
35501	Mantenimiento y conservación de	3,816.54	7,624.24	-3,807.70	-99.76	11,325.38	32,553.15	-21,227.77	-187.43
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	60.46	0.00	60.46	100.00	179.41	0.00	179.41	100.00
37501	Viáticos	1,863.05	2,124.99	-261.94	-14.05	5,528.50	2,699.99	2,828.51	51.16
38201	Gastos de orden social y cultural	6,043.76	3,610.88	2,432.88	40.25	17,934.54	4,484.82	13,449.72	74.99
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
TOTALES		248,042.07	352,954.85	-104,912.78	-42.29	732,723.46	895,908.72	-163,185.26	-22.27