

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

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA  
DIRECCION DE DESARRO'LLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

31/03/2011

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	3,785,844.90	4,099,279.78	-313,434.88	-8.27	3,785,844.90	4,099,279.78	-313,434.88	-8.27
11301	Sueldos	1,786,191.66	1,861,631.27	-75,439.61	-4.22	1,786,191.66	1,861,631.27	-75,439.61	-4.22
12201	Sueldo base al personal eventual	195,301.20	3,402.60	191,898.60	98.25	195,301.20	3,402.60	191,898.60	98.25
13101	Primas y acreditaciones por años	117,352.05	116,549.94	802.11	0.68	117,352.05	116,549.94	802.11	0.68
13201	Prima vacacional	31,263.57	44,298.21	-13,034.64	-41.69	31,263.57	44,298.21	-13,034.64	-41.69
13202	Gratificación fin de año	19,656.81	716.95	18,939.86	96.35	19,656.81	716.95	18,939.86	96.35
13301	Remuneraciones por horas	34,867.44	67,349.38	-32,481.94	-93.15	34,867.44	67,349.38	-32,481.94	-93.15
13403	Estímulos al personal de confianza	378,694.24	459,941.77	-81,247.53	-21.45	378,694.24	459,941.77	-81,247.53	-21.45
14101	Cuotas por servicio médico del	502,388.36	662,817.23	-160,428.87	-31.93	502,388.36	662,817.23	-160,428.87	-31.93
14106	Otras prestaciones de seguridad	40,346.94	195,294.35	-154,947.41	-384.03	40,346.94	195,294.35	-154,947.41	-384.03
14301	Pagas de defunción, pensiones y	665,382.63	687,278.08	-21,895.45	-3.29	665,382.63	687,278.08	-21,895.45	-3.29
15201	Indemnizaciones al personal	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	754,629.77	845,323.95	-90,694.18	-12.01	754,629.77	845,323.95	-90,694.18	-12.01
21101	Materiales, útiles y equipos	29,778.21	13,539.22	16,238.99	54.53	29,778.21	13,539.22	16,238.99	54.53
21201	Materiales y útiles de impresión y	86.23	0.00	86.23	100.00	86.23	0.00	86.23	100.00
21601	Material de limpieza	1,262.99	1,758.52	-495.53	-39.23	1,262.99	1,758.52	-495.53	-39.23
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	7,180.40	-7,180.40	0.00	0.00	7,180.40	-7,180.40	0.00
22301	Utensilios para el servicio de	2.96	0.00	2.96	100.00	2.96	0.00	2.96	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	40,342.07	35,559.22	4,782.85	11.85	40,342.07	35,559.22	4,782.85	11.85
24601	Material eléctrico y electrónico	81,685.92	141,533.25	-59,847.33	-73.26	81,685.92	141,533.25	-59,847.33	-73.26
25301	Medicinas y productos	4.88	0.00	4.88	100.00	4.88	0.00	4.88	100.00
26101	Combustibles	567,381.18	584,674.62	-17,293.44	-3.04	567,381.18	584,674.62	-17,293.44	-3.04
26102	Lubricantes y Aditivos	20,592.76	18,630.56	1,962.20	9.52	20,592.76	18,630.56	1,962.20	9.52
27201	Prendas de seguridad y protección	1,641.27	176.00	1,465.27	89.27	1,641.27	176.00	1,465.27	89.27
29101	Herramientas menores	11,851.30	42,272.16	-30,420.86	-256.68	11,851.30	42,272.16	-30,420.86	-256.68
3000	SERVICIOS GENERALES	4,579,535.04	4,390,847.79	188,687.25	4.12	4,579,535.04	4,390,847.79	188,687.25	4.12
31101	Energía eléctrica	81,691.95	61,665.56	20,026.39	24.51	81,691.95	61,665.56	20,026.39	24.51
31104	Servicio de alumbrado público	2,700,000.00	3,074,247.40	-374,247.40	-13.86	2,700,000.00	3,074,247.40	-374,247.40	-13.86
31201	Gas	28,064.39	22,542.30	5,522.09	19.67	28,064.39	22,542.30	5,522.09	19.67
31301	Agua	1,789.71	5,836.32	-4,046.61	-226.10	1,789.71	5,836.32	-4,046.61	-226.10
31401	Telefonía tradicional	8,680.66	15,823.38	-7,142.72	-82.28	8,680.66	15,823.38	-7,142.72	-82.28
32301	Arrendamiento de muebles,	40,491.73	1,874.29	38,617.44	95.37	40,491.73	1,874.29	38,617.44	95.37
32901	Otros arrendamientos	1,021,900.97	970,153.73	51,747.24	5.06	1,021,900.97	970,153.73	51,747.24	5.06
33603	Impresiones y publicaciones	294.87	870.00	-575.13	-195.04	294.87	870.00	-575.13	-195.04
34701	Fletes y maniobras	1,670.22	0.00	1,670.22	100.00	1,670.22	0.00	1,670.22	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	16,371.29	0.00	16,371.29	100.00	16,371.29	0.00	16,371.29	100.00
35104	Mantenimiento y conservación de	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	181.93	0.00	181.93	100.00	181.93	0.00	181.93	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	340,785.24	189,574.45	151,210.79	44.37	340,785.24	189,574.45	151,210.79	44.37
35701	Mantenimiento y conservación de	21,427.37	1,531.58	19,895.79	92.85	21,427.37	1,531.58	19,895.79	92.85

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

35901	Servicios de jardinería y	33,178.55	46,728.78	-13,550.23	-40.84	33,178.55	46,728.78	-13,550.23	-40.84
36101	Difusión por radio, televisión y	242,185.24	0.00	242,185.24	100.00	242,185.24	0.00	242,185.24	100.00
37201	Pasajes terrestres	9,782.01	0.00	9,782.01	100.00	9,782.01	0.00	9,782.01	100.00
37501	Viáticos	1,211.65	0.00	1,211.65	100.00	1,211.65	0.00	1,211.65	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	26,869.26	0.00	26,869.26	100.00	26,869.26	0.00	26,869.26	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	50,572.57	0.00	50,572.57	100.00	50,572.57	0.00	50,572.57	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,737.57	0.00	3,737.57	100.00	3,737.57	0.00	3,737.57	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00	4,930.00	0.00	4,930.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	14,790.00	0.00	14,790.00	100.00	14,790.00	0.00	14,790.00	100.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301	Maquinaria y equipo de	24,650.00	0.00	24,650.00	100.00	24,650.00	0.00	24,650.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00	34,055.18	281,296.43	-247,241.25	-726.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00
83202	Fondo de aportaciones para la	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00	1,944,564.30	0.00	1,944,564.30	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>11,149,201.76</b>	<b>9,616,747.95</b>	<b>1,532,453.81</b>	<b>13.74</b>	<b>11,149,201.76</b>	<b>9,616,747.95</b>	<b>1,532,453.81</b>	<b>13.74</b>