

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

30/06/2011

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	3,825,417.48	4,103,811.06	-278,393.58	-7.27	7,611,262.38	8,203,090.84	-591,828.46	-7.77
11301	Sueldos	1,805,031.78	1,814,857.79	-9,826.01	-0.54	3,591,223.44	3,676,489.06	-85,265.62	-2.37
12201	Sueldo base al personal eventual	197,361.15	20,627.16	176,733.99	89.54	392,662.35	24,029.76	368,632.59	93.88
13101	Primas y acreditaciones por años	118,589.82	120,389.85	-1,800.03	-1.51	235,941.87	236,939.79	-997.92	-0.42
13201	Prima vacacional	31,593.34	30,359.70	1,233.64	3.90	62,856.91	74,657.91	-11,801.00	-18.77
13202	Gratificación fin de año	19,656.81	5,434.44	14,222.37	72.35	39,313.62	6,151.39	33,162.23	84.35
13301	Remuneraciones por horas	35,235.21	150,065.06	-114,829.85	-325.89	70,102.65	217,414.44	-147,311.79	-210.13
13403	Estímulos al personal de confianza	382,688.61	420,952.67	-38,264.06	-9.99	761,382.85	880,894.44	-119,511.59	-15.69
14101	Cuotas por servicio médico del	507,687.40	669,262.28	-161,574.88	-31.82	1,010,075.76	1,332,079.51	-322,003.75	-31.87
14106	Otras prestaciones de seguridad	40,772.51	88,850.39	-48,077.88	-117.91	81,119.45	284,144.74	-203,025.29	-250.27
14301	Pagas de defunción, pensiones y	672,400.85	783,011.72	-110,610.87	-16.45	1,337,783.48	1,470,289.80	-132,506.32	-9.90
15201	Indemnizaciones al personal	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00	28,800.00	0.00	28,800.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	762,589.31	1,099,998.92	-337,409.61	-44.24	1,517,219.08	1,945,322.87	-428,103.79	-28.21
21101	Materiales, útiles y equipos	30,092.31	22,375.62	7,716.69	25.64	59,870.52	35,914.84	23,955.68	40.01
21201	Materiales y útiles de impresión y	87.14	1,875.00	-1,787.86	-2,051.70	173.37	1,875.00	-1,701.63	-981.50
21601	Material de limpieza	1,276.30	1,628.46	-352.16	-27.59	2,539.29	3,386.98	-847.69	-33.38
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	13,651.65	-13,651.65	0.00	0.00	20,832.05	-20,832.05	0.00
22301	Utensilios para el servicio de	3.00	0.00	3.00	100.00	5.96	0.00	5.96	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	40,767.55	26,049.18	14,718.37	36.10	81,109.62	61,608.40	19,501.22	24.04
24601	Material eléctrico y electrónico	82,547.52	269,517.90	-186,970.38	-226.50	164,233.44	411,051.15	-246,817.71	-150.28
25301	Medicinas y productos	4.92	0.00	4.92	100.00	9.80	0.00	9.80	100.00
26101	Combustibles	573,365.71	695,064.47	-121,698.76	-21.22	1,140,746.89	1,279,739.09	-138,992.20	-12.18
26102	Lubricantes y Aditivos	20,809.98	29,460.33	-8,650.35	-41.56	41,402.74	48,090.89	-6,688.15	-16.15
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección	1,658.57	170.01	1,488.56	89.74	3,299.84	346.01	2,953.83	89.51
29101	Herramientas menores	11,976.31	39,046.30	-27,069.99	-226.02	23,827.61	81,318.46	-57,490.85	-241.27
3000	SERVICIOS GENERALES	4,596,022.62	2,793,420.59	1,802,602.03	39.22	9,175,557.66	7,184,268.38	1,991,289.28	21.70
31101	Energía eléctrica	79,216.44	194,378.99	-115,162.55	-145.37	160,908.39	256,044.55	-95,136.16	-59.12
31104	Servicio de alumbrado público	2,700,000.00	1,107,811.57	1,592,188.43	58.96	5,400,000.00	4,182,058.97	1,217,941.03	22.55
31201	Gas	28,360.41	26,072.50	2,287.91	8.06	56,424.80	48,614.80	7,810.00	13.84
31301	Agua	1,808.60	6,714.37	-4,905.77	-271.24	3,598.31	12,550.69	-8,952.38	-248.79
31401	Telefonía tradicional	8,772.23	10,613.80	-1,841.57	-20.99	17,452.89	26,437.18	-8,984.29	-51.47
32301	Arrendamiento de muebles,	40,918.82	736.28	40,182.54	98.20	81,410.55	2,610.57	78,799.98	96.79
32901	Otros arrendamientos	1,032,679.64	967,146.18	65,533.46	6.34	2,054,580.61	1,937,299.91	117,280.70	5.70
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
33503	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	297.98	986.00	-688.02	-230.89	592.85	1,856.00	-1,263.15	-213.06
34701	Fletes y maniobras	1,687.84	679.00	1,008.84	59.77	3,358.06	679.00	2,679.06	79.78
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	16,543.97	7,183.96	9,360.01	56.57	32,915.26	7,183.96	25,731.30	78.17
35104	Mantenimiento y conservaciñ de	2,989.20	0.00	2,989.20	100.00	5,947.20	0.00	5,947.20	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

35201	Mantenimiento y conservación de	183.86	821.98	-638.12	-347.06	365.79	821.98	-456.19	-124.71
35501	Mantenimiento y conservación de	344,379.74	379,153.02	-34,773.28	-10.09	685,164.98	568,727.47	116,437.51	16.99
35701	Mantenimiento y conservación de	21,653.37	25,506.66	-3,853.29	-17.79	43,080.74	27,038.24	16,042.50	37.23
35901	Servicios de jardinería y	33,528.52	54,772.28	-21,243.76	-63.36	66,707.07	101,501.06	-34,793.99	-52.15
36101	Difusión por radio, televisión y	244,739.74	769.00	243,970.74	99.68	486,924.98	769.00	486,155.98	99.84
37201	Pasajes terrestres	9,885.18	0.00	9,885.18	100.00	19,667.19	0.00	19,667.19	100.00
37501	Viáticos	1,224.42	3,775.00	-2,550.58	-208.30	2,436.07	3,775.00	-1,338.93	-54.96
38201	Gastos de orden social y cultural	27,152.66	0.00	27,152.66	100.00	54,021.92	0.00	54,021.92	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	51,105.98	2,730.00	48,375.98	94.65	101,678.55	2,730.00	98,948.55	97.31
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,776.98	1,480.00	2,296.98	60.81	7,514.55	1,480.00	6,034.55	80.30
51501	Equipo de computo y de tecnologías	4,982.00	1,250.00	3,732.00	74.90	9,912.00	1,250.00	8,662.00	87.38
54101	Automóviles y camiones	14,946.00	0.00	14,946.00	100.00	29,736.00	0.00	29,736.00	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	24,910.00	0.00	24,910.00	100.00	49,560.00	0.00	49,560.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	34,414.37	371,473.61	-337,059.24	-979.41	68,469.55	652,770.04	-584,300.49	-853.37
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,414.37	371,473.61	-337,059.24	-979.41	68,469.55	652,770.04	-584,300.49	-853.37
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,944,564.30	2,815,114.44	-870,550.14	-44.76	3,889,128.60	2,815,114.44	1,074,014.16	27.61
83202	Fondo de aportaciones para la	1,944,564.30	2,815,114.44	-870,550.14	-44.76	3,889,128.60	2,815,114.44	1,074,014.16	27.61
TOTALES		11,214,114.06	11,186,548.62	27,565.44	0.24	22,363,315.82	20,803,296.57	1,560,019.25	6.97