

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA  
DIRECCION DE DESARRO' LLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2011

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	5,161,445.82	5,528,432.19	-366,986.37	-7.11	16,792,771.10	17,776,686.62	-983,915.52	-5.85
11301	Sueldos	1,829,668.99	1,862,768.31	-33,099.32	-1.80	7,246,213.60	7,363,168.97	-116,955.37	-1.61
12201	Sueldo base al personal eventual	204,556.81	51,693.96	152,862.85	74.72	810,126.18	136,734.24	673,391.94	83.12
13101	Primas y acreditaciones por años	120,208.44	129,760.95	-9,552.51	-7.94	476,073.15	490,875.06	-14,801.91	-3.10
13201	Prima vacacional	32,024.38	30,407.55	1,616.83	5.04	126,829.75	145,165.72	-18,335.97	-14.45
13202	Gratificación fin de año	1,251,483.57	1,369,303.43	-117,819.86	-9.41	1,310,454.00	1,375,454.82	-65,000.82	-4.96
13301	Remuneraciones por horas	35,716.08	200,424.27	-164,708.19	-461.15	141,450.00	541,243.08	-399,793.08	-282.63
13403	Estímulos al personal de confianza	387,911.96	421,125.87	-33,213.91	-8.56	1,536,285.00	1,731,709.45	-195,424.45	-12.72
14101	Cuotas por servicio médico del	514,616.92	648,304.63	-133,687.71	-25.97	2,038,086.72	2,635,518.67	-597,431.95	-29.31
14106	Otras prestaciones de seguridad	80,199.08	88,786.56	-8,587.48	-10.70	317,620.00	465,211.67	-147,591.67	-46.46
14301	Pagas de defunción, pensiones y	681,578.57	695,544.96	-13,966.39	-2.04	2,699,321.00	2,861,293.24	-161,972.24	-6.00
15201	Indemnizaciones al personal	23,481.02	30,311.70	-6,830.68	-29.09	90,311.70	30,311.70	60,000.00	66.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,032,747.94	515,846.49	516,901.45	50.05	4,090,091.26	3,336,509.27	753,581.99	18.42
21101	Materiales, útiles y equipos	34,516.46	14,894.55	19,621.91	56.84	136,699.11	69,076.26	67,622.85	49.46
21201	Materiales y útiles de impresión y	88.34	0.00	88.34	100.00	349.83	1,875.00	-1,525.17	-435.97
21601	Material de limpieza	1,293.72	880.55	413.17	31.93	5,123.66	6,470.21	-1,346.55	-26.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,294.32	13,436.71	-142.39	-1.07	52,650.48	55,963.90	-3,313.42	-6.29
22301	Utensilios para el servicio de	3.01	0.00	3.01	100.00	12.00	0.00	12.00	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	41,323.92	16,037.21	25,286.71	61.19	163,659.35	104,231.84	59,427.51	36.31
24601	Material eléctrico y electrónico	105,136.72	-232,058.75	337,195.47	320.72	416,383.05	190,400.55	225,982.50	54.27
25301	Medicinas y productos	5.01	0.00	5.01	100.00	19.79	0.00	19.79	100.00
26101	Combustibles	735,216.66	648,006.36	87,210.30	11.86	2,911,749.17	2,466,402.29	445,346.88	15.29
26102	Lubricantes y Aditivos	21,094.01	27,410.49	-6,316.48	-29.94	83,540.64	89,307.66	-5,767.02	-6.90
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	955.20	1,311.44	-356.24	-37.29	3,782.88	3,782.88	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección	1,681.19	1,438.14	243.05	14.45	6,658.25	1,784.15	4,874.10	73.20
29101	Herramientas menores	78,139.38	24,489.79	53,649.59	68.65	309,463.05	347,214.53	-37,751.48	-12.19
3000	SERVICIOS GENERALES	3,914,692.34	2,719,998.63	1,194,693.71	30.51	17,441,051.18	13,084,445.24	4,356,605.94	24.97
31101	Energía eléctrica	127,083.71	319,802.27	-192,718.56	-151.64	747,551.34	872,875.75	-125,324.41	-16.76
31104	Servicio de alumbrado público	1,845,000.00	565,188.23	1,279,811.77	69.36	9,000,000.00	6,218,730.20	2,781,269.80	30.90
31201	Gas	33,797.51	27,156.93	6,640.58	19.64	133,851.50	99,049.67	34,801.83	26.00
31301	Agua	7,709.08	6,564.43	1,144.65	14.84	30,531.15	25,829.51	4,701.64	15.39
31401	Telefonía tradicional	11,416.93	17,615.14	-6,198.21	-54.28	45,215.65	65,553.65	-20,338.00	-44.98
32301	Arrendamiento de muebles,	41,477.29	2,445.22	39,032.07	94.10	164,266.61	7,365.61	156,901.00	95.51
32901	Otros arrendamientos	1,046,774.79	1,038,071.79	8,703.00	0.83	4,145,642.84	3,939,510.33	206,132.51	4.97
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	4,023.16	0.00	4,023.16	100.00	15,933.30	15,933.30	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	1,757.41	0.00	1,757.41	100.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	2,827.09	15,691.20	-12,864.11	-455.03	11,196.27	19,519.20	-8,322.93	-74.33
34701	Fletes y maniobras	1,710.87	747.33	963.54	56.31	6,775.74	8,536.53	-1,760.79	-25.98
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	22,651.88	27,212.89	-4,561.01	-20.13	89,710.50	47,409.03	42,301.47	47.15
35104	Mantenimiento y conservaciñ de	3,030.00	0.00	3,030.00	100.00	12,000.00	3,655.68	8,344.32	69.53

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

35201	Mantenimiento y conservación de	186.40	4,695.00	-4,508.60	-2,418.77	738.11	5,516.98	-4,778.87	-647.44
35501	Mantenimiento y conservación de	412,205.19	585,902.05	-173,696.86	-42.13	1,632,495.89	1,418,217.16	214,278.73	13.12
35701	Mantenimiento y conservación de	23,211.47	61,502.04	-38,290.57	-164.96	91,926.47	88,540.28	3,386.19	3.68
35901	Servicios de jardinería y	39,036.14	21,082.11	17,954.03	45.99	154,598.60	162,419.16	-7,820.56	-5.05
36101	Difusión por radio, televisión y	248,080.19	0.00	248,080.19	100.00	982,495.89	769.00	981,726.89	99.92
37201	Pasajes terrestres	10,020.11	14,732.00	-4,711.89	-47.02	39,683.60	14,732.00	24,951.60	62.87
37501	Viáticos	1,241.11	9,850.00	-8,608.89	-693.64	4,915.37	13,825.00	-8,909.63	-181.26
38201	Gastos de orden social y cultural	31,452.01	1,740.00	29,712.01	94.46	124,562.35	49,497.20	75,065.15	60.26
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	51,803.51	0.00	51,803.51	100.00	205,162.50	2,730.00	202,432.50	98.66
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,828.51	0.00	3,828.51	100.00	15,162.50	1,480.00	13,682.50	90.23
51501	Equipo de computo y de tecnologías	5,050.00	0.00	5,050.00	100.00	20,000.00	1,250.00	18,750.00	93.75
54101	Automóviles y camiones	15,150.00	0.00	15,150.00	100.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	25,250.00	0.00	25,250.00	100.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	34,884.07	1,438,448.57	-1,403,564.50	-4,023.51	138,154.83	4,602,102.39	-4,463,947.56	-3,231.11
61207	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34,884.07	1,438,448.57	-1,403,564.50	-4,023.51	138,154.83	4,527,102.39	-4,388,947.56	-3,176.83
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	648,188.10	1,479,506.70	-831,318.60	-128.25	6,481,881.00	7,118,559.86	-636,678.86	-9.82
83202	Fondo de aportaciones para la	648,188.10	1,479,506.70	-831,318.60	-128.25	6,481,881.00	7,118,559.86	-636,678.86	-9.82
<b>TOTALES</b>		<b>10,843,761.78</b>	<b>11,682,232.58</b>	<b>-838,470.80</b>	<b>-7.73</b>	<b>45,149,111.87</b>	<b>45,921,033.38</b>	<b>-771,921.51</b>	<b>-1.70</b>