

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

30/09/2012

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	4,257,068.25	4,514,508.03	-257,439.78	-6.04	13,095,882.98	13,503,767.66	-407,884.68	-3.11
11301	Sueldos	1,968,384.41	2,053,329.28	-84,944.87	-4.31	5,841,077.26	6,001,706.30	-160,629.04	-2.75
12201	Sueldo base al personal eventual	229,260.80	99,408.83	129,851.97	56.63	962,907.96	254,870.81	708,037.15	73.53
13101	Primas y acreditaciones por años	136,676.75	140,353.75	-3,677.00	-2.69	405,581.07	419,755.98	-14,174.91	-3.49
13201	Prima vacacional	34,612.30	42,441.74	-7,829.44	-22.62	102,710.19	124,237.62	-21,527.43	-20.95
13202	Gratificación fin de año	21,206.19	100,039.48	-78,833.29	-371.74	63,618.57	100,653.48	-37,034.91	-58.21
13301	Remuneraciones por horas	60,821.27	83,872.41	-23,051.14	-37.89	180,483.92	444,742.38	-264,258.46	-146.41
13403	Estímulos al personal de confianza	421,637.27	445,238.56	-23,601.29	-5.59	1,251,186.41	1,372,057.81	-120,871.40	-9.66
14101	Cuotas por servicio médico del	555,785.82	728,515.89	-172,730.07	-31.07	1,649,265.20	2,129,843.24	-480,578.04	-29.13
14106	Otras prestaciones de seguridad	82,527.47	97,942.47	-15,415.00	-18.67	244,895.92	273,477.32	-28,581.40	-11.67
14301	Pagas de defunción, pensiones y	722,920.46	723,365.62	-445.16	-0.06	2,145,228.46	2,162,240.98	-17,012.52	-0.79
15201	Indemnizaciones al personal	23,235.51	0.00	23,235.51	100.00	248,928.02	220,181.74	28,746.28	11.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	891,749.03	1,060,721.23	-168,972.20	-18.94	3,646,218.32	3,227,169.35	419,048.97	11.49
21101	Materiales, útiles y equipos	34,434.53	68,805.56	-34,371.03	-99.81	102,182.65	88,112.67	14,069.98	13.76
21201	Materiales y útiles de impresión y	88.12	525.01	-436.89	-495.78	261.49	525.01	-263.52	-100.77
21601	Material de limpieza	1,290.65	2,967.07	-1,676.42	-129.88	3,829.94	7,340.80	-3,510.86	-91.66
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,262.63	11,872.00	1,390.63	10.48	39,356.16	51,406.05	-12,049.89	-30.61
22301	Utensilios para el servicio de	3.03	0.00	3.03	100.00	8.99	0.00	8.99	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	41,225.81	35,350.32	5,875.49	14.25	122,335.43	47,811.09	74,524.34	60.91
24601	Material eléctrico y electrónico	104,886.89	70,146.23	34,740.66	33.12	311,246.33	78,379.01	232,867.32	74.81
25301	Medicinas y productos	4.98	0.00	4.98	100.00	14.78	0.00	14.78	100.00
26101	Combustibles	594,924.62	727,584.45	-132,659.83	-22.29	2,765,407.51	2,638,084.68	127,322.83	4.60
26102	Lubricantes y Aditivos	21,043.89	6,223.40	14,820.49	70.42	62,446.63	89,628.96	-27,182.33	-43.52
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	952.90	0.00	952.90	100.00	2,827.68	5,905.00	-3,077.32	-108.82
27201	Prendas de seguridad y protección	1,677.22	0.00	1,677.22	100.00	4,977.06	0.00	4,977.06	100.00
29101	Herramientas menores	77,953.76	137,247.19	-59,293.43	-76.06	231,323.67	219,570.08	11,753.59	5.08
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	-406.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,387,374.61	457,928.13	2,929,446.48	86.48	12,821,669.43	5,788,646.70	7,033,022.73	54.85
31101	Energía eléctrica	89,559.24	216,715.91	-127,156.67	-141.98	412,967.63	430,275.75	-17,308.12	-4.19
31104	Servicio de alumbrado público	1,462,500.00	-1,036,364.00	2,498,864.00	170.86	5,962,500.00	0.00	5,962,500.00	100.00
31201	Gas	33,717.19	20,165.72	13,551.47	40.19	100,053.99	65,310.47	34,743.52	34.72
31301	Agua	7,690.82	0.00	7,690.82	100.00	22,822.07	0.00	22,822.07	100.00
31401	Telefonía tradicional	11,389.83	14,607.80	-3,217.97	-28.25	33,798.72	49,223.21	-15,424.49	-45.63
32301	Arrendamiento de muebles,	41,378.77	43,918.73	-2,539.96	-6.13	122,789.32	71,334.56	51,454.76	41.90
32901	Otros arrendamientos	1,007,600.00	886,657.92	120,942.08	12.00	2,990,000.00	2,852,493.83	137,506.17	4.59
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	4,013.60	0.00	4,013.60	100.00	1,011,910.14	1,245,170.31	-233,260.17	-23.05
33302	Servicios de Consultoría	1,753.22	0.00	1,753.22	100.00	5,202.59	0.00	5,202.59	100.00
33603	Impresiones y publicaciones	2,820.33	0.00	2,820.33	100.00	8,369.18	0.00	8,369.18	100.00
34701	Fletes y maniobras	1,706.81	58.00	1,648.81	96.60	5,064.87	301.60	4,763.27	94.04
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	22,598.08	2,390.22	20,207.86	89.42	67,058.62	33,291.31	33,767.31	50.35

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

35104	Mantenimiento y conservación de	3,022.80	0.00	3,022.80	100.00	8,970.00	0.00	8,970.00	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	185.92	1,914.00	-1,728.08	-929.47	551.71	3,538.00	-2,986.29	-541.27
35501	Mantenimiento y conservación de	345,235.89	274,030.32	71,205.57	20.62	1,024,469.34	984,075.88	40,393.46	3.94
35701	Mantenimiento y conservación de	23,156.26	25,478.66	-2,322.40	-10.02	68,715.00	26,528.66	42,186.34	61.39
35901	Servicios de jardinería y	38,943.39	4,439.66	34,503.73	88.59	115,562.46	20,940.23	94,622.23	81.87
36101	Difusión por radio, televisión y	247,490.72	0.00	247,490.72	100.00	734,415.70	0.00	734,415.70	100.00
37201	Pasajes terrestres	9,996.30	0.00	9,996.30	100.00	29,663.49	0.00	29,663.49	100.00
37501	Viáticos	1,238.19	3,915.19	-2,677.00	-216.20	3,674.26	5,234.89	-1,560.63	-42.47
38201	Gastos de orden social y cultural	31,377.25	0.00	31,377.25	100.00	93,110.34	928.00	92,182.34	99.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	159,997.44	0.00	159,997.44	100.00	509,783.99	340,479.99	169,304.00	33.21
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,819.44	0.00	3,819.44	100.00	11,333.99	0.00	11,333.99	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	10,479.99	-3,004.99	-40.20
54101	Automóviles y camiones	125,950.00	0.00	125,950.00	100.00	373,750.00	295,000.00	78,750.00	21.07
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
56301	Maquinaria y equipo de	25,190.00	0.00	25,190.00	100.00	74,750.00	0.00	74,750.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	2,190,072.72	3,035,288.33	-845,215.61	-38.59	6,498,925.61	8,432,050.12	-1,933,124.51	-29.74
61207	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,801.21	306,049.54	-271,248.33	-779.42	103,270.76	2,821,726.01	-2,718,455.25	-2,632.35
62101	REMODELACION Y MANTENIMIENTO	97,789.75	0.00	97,789.75	100.00	290,185.94	0.00	290,185.94	100.00
62201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	62,574.72	124,205.50	-61,630.78	-98.49	185,687.19	124,205.50	61,481.69	33.11
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE	327,190.30	0.00	327,190.30	100.00	970,920.00	1,298,889.60	-327,969.60	-33.77
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	366,662.52	0.00	366,662.52	100.00	1,088,051.74	1,455,587.58	-367,535.84	-33.77
62409	Division de Terrenos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62416	CECOP	300,839.84	0.00	300,839.84	100.00	892,726.41	126,608.14	766,118.27	85.81
62503	CONSTRUCCIÓN	721,605.35	2,089,114.79	-1,367,509.44	-189.50	2,141,325.92	2,089,114.79	52,211.13	2.43
62706	OTRAS INSTALACIONES	46,075.78	91,456.50	-45,380.72	-98.49	136,727.46	91,456.50	45,270.96	33.11
62901	Trabajos de acabados en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63202	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	232,533.25	424,462.00	-191,928.75	-82.53	690,030.19	424,462.00	265,568.19	38.48
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83202	Fondo de aportaciones para la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		10,886,262.05	9,068,445.72	1,817,816.33	16.69	36,572,480.33	31,292,113.82	5,280,366.51	14.43