

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 2015

30/06/2015

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	4,436,993.62	5,110,998.68	-674,005.06	-15.19	8,827,915.87	9,890,537.66	-1,062,621.79	-12.03
11301	Sueldos	2,165,537.58	2,261,212.01	-95,674.43	-4.41	4,308,472.00	4,405,313.01	-96,841.01	-2.24
12201	Sueldo base al personal eventual	51,462.17	137,951.55	-86,489.38	-168.06	102,387.18	302,125.52	-199,738.34	-195.08
13101	Primas y acreditaciones por años	144,988.87	146,605.47	-1,616.60	-1.11	288,464.38	285,505.31	2,959.07	1.02
13201	Prima vacacional	37,739.78	34,882.60	2,857.18	7.57	75,085.61	76,154.33	-1,068.72	-1.42
13202	Gratificación fin de año	23,033.49	1,760.19	21,273.30	92.35	46,066.98	1,760.19	44,306.79	96.17
13301	Remuneraciones por horas	98,118.22	241,384.13	-143,265.91	-146.01	195,212.29	317,635.58	-122,423.29	-62.71
13403	Estímulos al personal de confianza	444,476.11	457,318.81	-12,842.70	-2.88	884,312.97	905,004.82	-20,691.85	-2.33
14101	Cuotas por servicio médico del	614,766.36	778,596.34	-163,829.98	-26.64	1,223,116.05	1,564,337.85	-341,221.80	-27.89
14106	Otras prestaciones de seguridad	121,472.47	261,569.59	-140,097.12	-115.33	241,677.06	474,809.18	-233,132.12	-96.46
14301	Pagas de defunción, pensiones y	735,398.57	789,717.99	-54,319.42	-7.38	1,463,121.35	1,557,891.87	-94,770.52	-6.47
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,183.76	905,993.71	36,190.05	3.84	1,874,533.42	2,055,306.84	-180,773.42	-9.64
21101	Materiales, útiles y equipos	11,027.13	6,561.83	4,465.30	40.49	21,939.18	22,348.31	-409.13	-1.86
21201	Materiales y útiles de impresión y	1,207.69	1,778.12	-570.43	-47.23	2,402.77	1,778.12	624.65	25.99
21601	Material de limpieza	3,690.65	1,472.94	2,217.71	60.09	7,342.77	5,142.73	2,200.04	29.96
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,674.67	684.70	989.97	59.11	3,331.84	1,764.70	1,567.14	47.03
22301	Utensilios para el servicio de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	71,701.80	65,898.54	5,803.26	8.09	142,655.24	88,480.44	54,174.80	37.97
24601	Material eléctrico y electrónico	73,534.08	16,223.74	57,310.34	77.93	146,300.64	340,373.57	-194,072.93	-132.65
25301	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	691,350.88	714,502.14	-23,151.26	-3.34	1,375,485.75	1,473,469.03	-97,983.28	-7.12
26102	Lubricantes y Aditivos	2,112.83	0.00	2,112.83	100.00	4,203.61	0.00	4,203.61	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,540.66	0.00	1,540.66	100.00	3,065.24	0.00	3,065.24	100.00
27201	Prendas de seguridad y protección	1,103.75	0.00	1,103.75	100.00	2,195.99	0.00	2,195.99	100.00
29101	Herramientas menores	83,239.62	98,871.70	-15,632.08	-18.77	165,610.39	121,949.94	43,660.45	26.36
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,796,690.11	3,610,987.75	185,702.36	4.89	7,524,154.69	7,304,914.11	219,240.58	2.91
31101	Energía eléctrica	122,408.48	79,261.19	43,147.29	35.24	195,853.58	147,483.18	48,370.40	24.69
31104	Servicio de alumbrado público	2,120,412.78	1,992,703.00	127,709.78	6.02	4,240,825.56	4,124,791.00	116,034.56	2.73
31201	Gas	23,233.99	32,545.58	-9,311.59	-40.07	46,225.48	53,275.15	-7,049.67	-15.25
31301	Agua	13,602.93	9,968.60	3,634.33	26.71	23,020.32	20,451.60	2,568.72	11.15
31401	Telefonía tradicional	12,047.92	13,215.54	-1,167.62	-9.69	23,970.11	26,856.11	-2,886.00	-12.04
32301	Arrendamiento de muebles,	2,671.07	3,044.14	-373.07	-13.96	5,314.26	5,840.61	-526.35	-9.90
32901	Otros arrendamientos	1,103,502.75	1,256,424.34	-152,921.59	-13.85	2,195,487.62	2,404,923.67	-209,436.05	-9.53
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	23,533.15	24,694.40	-1,161.25	-4.93	46,820.67	24,694.40	22,126.27	47.25
33302	Servicios de Consultoría	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	235.76	45.00	190.76	80.91	469.07	207.00	262.07	55.87
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	39,018.96	17,557.34	21,461.62	55.00	77,630.66	34,866.08	42,764.58	55.08

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

35104	Mantenimiento y conservaci3n de	985.33	0.00	985.33	100.00	1,960.38	0.00	1,960.38	100.00
35201	Mantenimiento y conservaci3n de	46.45	0.00	46.45	100.00	92.41	0.00	92.41	100.00
35501	Mantenimiento y conservaci3n de	165,853.65	130,260.33	35,593.32	21.46	329,976.17	288,162.79	41,813.38	12.67
35701	Mantenimiento y conservaci3n de	145,192.45	36,263.60	108,928.85	75.02	288,869.46	93,143.24	195,726.22	67.75
35901	Servicios de jardinería y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusi3n por radio, televisi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	241.03	239.00	2.03	0.84	479.55	239.00	240.55	50.16
37501	Viáticos	4,809.87	805.00	4,004.87	83.26	9,569.53	1,000.00	8,569.53	89.55
38201	Gastos de orden social y cultural	18,893.54	13,960.69	4,932.85	26.10	37,589.86	78,980.28	-41,390.42	-110.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	177,024.41	0.00	177,024.41	100.00	352,201.10	290,000.00	62,201.10	17.66
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	2,654.41	0.00	2,654.41	100.00	5,281.10	0.00	5,281.10	100.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,370.00	0.00	174,370.00	100.00	346,920.00	290,000.00	56,920.00	16.40
56301	Maquinaria y equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicaci3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	869,517.90	6,623,140.77	-5,753,622.87	-661.70	1,159,357.20	7,250,134.92	-6,090,777.72	-525.35
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	CONSTRUCCION	9,000.00	5,543,149.68	-5,534,149.68	-61,490.55	12,000.00	6,159,133.23	-6,147,133.23	-51,226.11
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	72,000.00	648,302.37	-576,302.37	-800.42	96,000.00	648,302.37	-552,302.37	-575.31
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Construcci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	CONSTRUCCI3N DE SISTEMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACI3N Y	54,000.00	2,873.30	51,126.70	94.67	72,000.00	2,873.30	69,126.70	96.00
62409	Division de Terrenos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	272,326.14	0.00	272,326.14	100.00	363,101.52	0.00	363,101.52	100.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	387,855.27	428,815.42	-40,960.15	-10.56	517,140.36	439,826.02	77,314.34	14.95
62416	CECOP	74,336.49	0.00	74,336.49	100.00	99,115.32	0.00	99,115.32	100.00
62503	CONSTRUCCI3N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62706	OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62901	Trabajos de acabados en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63202	PROMOCI3N PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		10,222,409.80	16,251,120.91	-6,028,711.11	-58.97	19,738,162.28	26,790,893.53	-7,052,731.25	-35.73