

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANO
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	456,536.68	517,986.64	-61,449.96	-13.46	908,362.42	1,030,376.08	-122,013.66	-13.43
11301	Sueldos	238,313.39	275,277.32	-36,963.93	-15.51	474,139.47	531,905.15	-57,765.68	-12.18
13101	Primas y acreditaciones por años	10,786.92	10,796.24	-9.32	-0.08	21,461.27	21,711.12	-249.85	-1.16
13201	Prima vacacional	5,360.29	2,363.54	2,996.75	55.90	10,664.63	8,988.39	1,676.24	15.71
13202	Gratificación fin de año	2,780.70	2,789.07	-8.37	-0.30	5,561.40	2,789.07	2,772.33	49.84
13301	Remuneraciones por horas	373.65	1,517.80	-1,144.15	-306.20	743.40	1,517.80	-774.40	-104.17
13403	Estímulos al personal de confianza	142,201.24	127,969.80	14,231.44	10.00	282,918.25	278,394.40	4,523.85	1.59
14101	Cuotas por servicio médico del	24,247.29	32,549.10	-8,301.81	-34.23	48,241.49	64,511.86	-16,270.37	-33.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	20,824.91	-20,824.91	0.00	0.00	46,229.51	-46,229.51	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y	30,073.20	30,099.16	-25.96	-0.08	59,832.51	60,529.08	-696.57	-1.16
15201	Indemnizaciones al personal	2,400.00	13,799.70	-11,399.70	-474.98	4,800.00	13,799.70	-8,999.70	-187.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,061.76	50,288.05	1,773.71	3.40	103,580.14	84,155.73	19,424.41	18.75
21101	Materiales, útiles y equipos	3,703.01	14,825.62	-11,122.61	-300.36	7,367.38	28,960.52	-21,593.14	-293.09
21201	Materiales y útiles de impresión y	6.83	0.00	6.83	100.00	13.59	0.00	13.59	100.00
21601	Material de limpieza	164.15	0.00	164.15	100.00	326.60	0.00	326.60	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	8,072.43	-8,072.43	0.00	0.00	14,305.25	-14,305.25	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	583.09	0.00	583.09	100.00	1,160.09	599.96	560.13	48.28
25301	Medicinas y productos	2,683.88	0.00	2,683.88	100.00	5,339.75	0.00	5,339.75	100.00
26101	Combustibles	44,898.74	27,100.00	17,798.74	39.64	89,328.84	40,000.00	49,328.84	55.22
26102	Lubricantes y Aditivos	22.06	0.00	22.06	100.00	43.89	0.00	43.89	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	290.00	-290.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	71,445.26	11,832.51	59,612.75	83.43	142,202.66	15,193.37	127,009.29	89.31
31101	Energía eléctrica	1,389.58	576.16	813.42	58.53	2,822.59	1,293.45	1,529.14	54.17
31401	Telefonía tradicional	5,702.26	722.49	4,979.77	87.32	11,344.99	2,056.63	9,288.36	81.87
32301	Arrendamiento de muebles,	317.00	160.52	156.48	49.36	630.69	568.95	61.74	9.78
34701	Fletes y maniobras	58.05	0.00	58.05	100.00	115.50	0.00	115.50	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	140.78	0.00	140.78	100.00	280.09	0.00	280.09	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	11,918.38	7,430.84	4,487.54	37.65	23,712.34	7,430.84	16,281.50	68.66
35701	Mantenimiento y conservación de	1,879.59	0.00	1,879.59	100.00	3,739.55	0.00	3,739.55	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	11,918.38	0.00	11,918.38	100.00	23,712.34	0.00	23,712.34	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,245.50	0.00	1,245.50	100.00	2,478.00	0.00	2,478.00	100.00
37501	Viáticos	2,102.42	350.50	1,751.92	83.32	4,182.89	555.50	3,627.39	86.71
38201	Gastos de orden social y cultural	34,773.32	2,592.00	32,181.32	92.54	69,183.68	3,288.00	65,895.68	95.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	6,227.50	0.00	6,227.50	100.00	12,390.00	0.00	12,390.00	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	1,245.50	0.00	1,245.50	100.00	2,478.00	0.00	2,478.00	100.00
	TOTALES	586,271.20	580,107.20	6,164.00	1.05	1,166,535.22	1,129,725.18	36,810.04	3.15