

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 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	670,647.66	691,424.65	-20,776.99	-3.09	2,138,590.72	2,243,569.95	-104,979.23	-4.90
11301	Sueldos	241,566.18	256,109.22	-14,543.04	-6.02	956,697.85	1,048,293.13	-91,595.28	-9.57
13101	Primas y acreditaciones por años	10,934.15	10,914.88	19.27	0.17	43,303.60	55,863.55	-12,559.95	-29.00
13201	Prima vacacional	5,433.48	4,593.60	839.88	15.45	21,518.65	22,825.01	-1,306.36	-6.07
13202	Gratificación fin de año	177,037.50	172,387.49	4,650.01	2.62	185,379.60	175,176.56	10,203.04	5.50
13301	Remuneraciones por horas	378.75	3,077.76	-2,699.01	-712.60	1,500.00	9,692.56	-8,192.56	-546.17
13403	Estímulos al personal de confianza	144,142.10	111,577.72	32,564.38	22.59	570,860.00	530,450.42	40,409.58	7.07
14101	Cuotas por servicio médico del	24,578.26	31,529.78	-6,951.52	-28.28	97,339.59	127,903.65	-30,564.06	-31.39
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	21,379.66	24,212.27	-2,832.61	-13.24	84,672.02	91,584.44	-6,912.42	-8.16
14301	Pagas de defunción, pensiones y	30,483.65	30,429.92	53.73	0.17	120,727.40	121,388.92	-661.52	-0.54
15201	Indemnizaciones al personal	14,713.93	46,592.01	-31,878.08	-216.65	56,592.01	60,391.71	-3,799.70	-6.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,237.50	52,608.57	12,628.93	19.35	258,366.53	174,238.99	84,127.54	32.56
21101	Materiales, útiles y equipos	6,278.58	5,961.40	317.18	5.05	24,865.60	40,165.18	-15,299.58	-61.52
21201	Materiales y útiles de impresión y	6.91	0.00	6.91	100.00	27.41	0.00	27.41	100.00
21601	Material de limpieza	166.40	0.00	166.40	100.00	659.00	0.00	659.00	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	9,549.91	15,076.43	-5,526.52	-57.86	37,821.43	42,798.19	-4,976.76	-13.15
24201	Cemento y productos de concreto	742.48	0.00	742.48	100.00	2,940.71	599.96	2,340.75	79.59
25301	Medicinas y productos	2,720.51	0.00	2,720.51	100.00	10,774.31	0.00	10,774.31	100.00
26101	Combustibles	45,511.57	31,242.88	14,268.69	31.35	180,243.83	89,729.94	90,513.89	50.21
26102	Lubricantes y Aditivos	22.32	0.00	22.32	100.00	88.52	0.00	88.52	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	238.82	327.86	-89.04	-37.28	945.72	945.72	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	71,750.08	27,065.36	44,684.72	62.27	285,577.46	60,219.43	225,358.03	78.91
31101	Energía eléctrica	738.20	981.73	-243.53	-32.98	4,342.41	4,096.02	246.39	5.67
31401	Telefonía tradicional	5,780.04	1,449.36	4,330.68	74.92	22,891.38	5,076.96	17,814.42	77.82
32301	Arrendamiento de muebles,	321.33	532.99	-211.66	-65.87	1,272.58	1,605.43	-332.85	-26.15
34701	Fletes y maniobras	58.84	0.00	58.84	100.00	233.05	0.00	233.05	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	142.72	0.00	142.72	100.00	565.17	0.00	565.17	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	12,081.02	13,783.68	-1,702.66	-14.09	47,845.70	32,013.32	15,832.38	33.09
35701	Mantenimiento y conservación de	1,905.28	0.00	1,905.28	100.00	7,545.54	0.00	7,545.54	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	12,081.02	0.00	12,081.02	100.00	47,845.70	0.00	47,845.70	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	322.00	4,678.00	93.56
37501	Viáticos	2,131.17	4,972.00	-2,840.83	-133.29	8,440.11	5,527.50	2,912.61	34.50
38201	Gastos de orden social y cultural	35,247.96	5,345.60	29,902.36	84.83	139,595.82	11,578.20	128,017.62	91.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	6,312.50	0.00	6,312.50	100.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
TOTALES		813,947.74	771,098.58	42,849.16	5.26	2,707,534.71	2,478,028.37	229,506.34	8.47