

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

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

31/03/2012

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	475,169.87	542,226.02	-67,056.15	-14.11	475,169.87	542,226.02	-67,056.15	-14.11
11301	Sueldos	256,661.88	265,430.30	-8,768.42	-3.41	256,661.88	265,430.30	-8,768.42	-3.41
13101	Primas y acreditaciones por años	11,101.70	11,351.88	-250.18	-2.25	11,101.70	11,351.88	-250.18	-2.25
13201	Prima vacacional	5,080.43	5,829.02	-748.59	-14.73	5,080.43	5,829.02	-748.59	-14.73
13202	Gratificación fin de año	2,679.63	0.00	2,679.63	100.00	2,679.63	0.00	2,679.63	100.00
13301	Remuneraciones por horas	369.75	0.00	369.75	100.00	369.75	0.00	369.75	100.00
13403	Estímulos al personal de confianza	103,108.48	111,806.40	-8,697.92	-8.43	103,108.48	111,806.40	-8,697.92	-8.43
14101	Cuotas por servicio médico del	30,461.77	32,661.24	-2,199.47	-7.22	30,461.77	32,661.24	-2,199.47	-7.22
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	20,871.67	36,908.09	-16,036.42	-76.83	20,871.67	36,908.09	-16,036.42	-76.83
14301	Pagas de defunción, pensiones y	30,949.63	31,647.08	-697.45	-2.25	30,949.63	31,647.08	-697.45	-2.25
15201	Indemnizaciones al personal	13,884.93	46,592.01	-32,707.08	-235.55	13,884.93	46,592.01	-32,707.08	-235.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,687.37	38,069.16	25,618.21	40.22	63,687.37	38,069.16	25,618.21	40.22
21101	Materiales, útiles y equipos	6,129.37	2,540.39	3,588.98	58.55	6,129.37	2,540.39	3,588.98	58.55
21201	Materiales y útiles de impresión y	6.76	0.00	6.76	100.00	6.76	0.00	6.76	100.00
21601	Material de limpieza	162.45	0.00	162.45	100.00	162.45	0.00	162.45	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	9,322.98	9,941.90	-618.92	-6.63	9,322.98	9,941.90	-618.92	-6.63
24201	Cemento y productos de concreto	724.90	0.00	724.90	100.00	724.90	0.00	724.90	100.00
25301	Medicinas y productos	2,655.87	0.00	2,655.87	100.00	2,655.87	0.00	2,655.87	100.00
26101	Combustibles	44,430.10	25,586.87	18,843.23	42.41	44,430.10	25,586.87	18,843.23	42.41
26102	Lubricantes y Aditivos	21.83	0.00	21.83	100.00	21.83	0.00	21.83	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	233.11	0.00	233.11	100.00	233.11	0.00	233.11	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	63,306.36	7,268.41	56,037.95	88.51	63,306.36	7,268.41	56,037.95	88.51
31101	Energía eléctrica	1,433.01	263.69	1,169.32	81.59	1,433.01	263.69	1,169.32	81.59
31401	Telefonía tradicional	5,642.73	1,203.75	4,438.98	78.66	5,642.73	1,203.75	4,438.98	78.66
32301	Arrendamiento de muebles,	313.69	429.47	-115.78	-36.90	313.69	429.47	-115.78	-36.90
34701	Fletes y maniobras	57.45	0.00	57.45	100.00	57.45	0.00	57.45	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de	139.31	0.00	139.31	100.00	139.31	0.00	139.31	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	11,793.96	3,423.50	8,370.46	70.97	11,793.96	3,423.50	8,370.46	70.97
35701	Mantenimiento y conservación de	1,859.96	0.00	1,859.96	100.00	1,859.96	0.00	1,859.96	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	11,793.96	0.00	11,793.96	100.00	11,793.96	0.00	11,793.96	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00
37501	Viáticos	2,080.47	600.00	1,480.47	71.16	2,080.47	600.00	1,480.47	71.16
38201	Gastos de orden social y cultural	26,959.32	1,348.00	25,611.32	94.99	26,959.32	1,348.00	25,611.32	94.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	6,162.50	0.00	6,162.50	100.00	6,162.50	0.00	6,162.50	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00
	<b>TOTALES</b>	<b>608,326.10</b>	<b>587,563.59</b>	<b>20,762.51</b>	<b>3.41</b>	<b>608,326.10</b>	<b>587,563.59</b>	<b>20,762.51</b>	<b>3.41</b>