

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

30/06/2012

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	664,081.45	787,062.09	-122,980.64	-18.51	1,139,251.32	1,329,288.11	-190,036.79	-16.68
11301	Sueldos	259,369.08	272,926.63	-13,557.55	-5.22	516,030.96	538,356.93	-22,325.97	-4.32
13101	Primas y acreditaciones por años	11,218.81	11,228.49	-9.68	-0.08	22,320.51	22,580.37	-259.86	-1.16
13201	Prima vacacional	5,134.01	3,331.96	1,802.05	35.10	10,214.44	9,160.98	1,053.46	10.31
13202	Gratificación fin de año	2,679.63	0.00	2,679.63	100.00	5,359.26	0.00	5,359.26	100.00
13301	Remuneraciones por horas	373.65	3,776.85	-3,403.20	-910.79	743.40	3,776.85	-3,033.45	-408.05
13403	Estímulos al personal de confianza	104,196.04	125,004.40	-20,808.36	-19.97	207,304.52	236,810.80	-29,506.28	-14.23
14101	Cuotas por servicio médico del	30,783.06	35,027.87	-4,244.81	-13.78	61,244.83	67,689.11	-6,444.28	-10.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	21,091.80	24,910.82	-3,819.02	-18.10	41,963.47	61,818.91	-19,855.44	-47.31
14301	Pagas de defunción, pensiones y	31,276.09	31,303.09	-27.00	-0.08	62,225.72	62,950.17	-724.45	-1.16
15201	Indemnizaciones al personal	197,959.28	279,551.98	-81,592.70	-41.21	211,844.21	326,143.99	-114,299.78	-53.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,359.11	33,702.39	30,656.72	47.63	128,046.48	71,771.55	56,274.93	43.94
21101	Materiales, útiles y equipos	6,194.01	4,347.81	1,846.20	29.80	12,323.38	6,888.20	5,435.18	44.10
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	336.32	-172.17	-104.88	326.60	336.32	-9.72	-2.97
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	9,421.32	9,957.00	-535.68	-5.68	18,744.30	19,898.90	-1,154.60	-6.15
24201	Cemento y productos de concreto	732.55	0.00	732.55	100.00	1,457.45	0.00	1,457.45	100.00
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	19,061.26	25,837.48	57.54	89,328.84	44,648.13	44,680.71	50.01
26102	Lubricantes y Aditivos	22.06	0.00	22.06	100.00	43.89	0.00	43.89	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	235.57	0.00	235.57	100.00	468.68	0.00	468.68	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	63,915.62	19,368.92	44,546.70	69.69	127,221.98	26,637.33	100,584.65	79.06
31101	Energía eléctrica	1,389.58	368.71	1,020.87	73.46	2,822.59	632.40	2,190.19	77.59
31401	Telefonía tradicional	5,702.26	3,007.93	2,694.33	47.25	11,344.99	4,211.68	7,133.31	62.87
32301	Arrendamiento de muebles,	317.00	489.45	-172.45	-54.40	630.69	918.92	-288.23	-45.70
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	5,256.78	6,661.60	55.89	23,712.34	8,680.28	15,032.06	63.39
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	3,250.50	-1,148.08	-54.60	4,182.89	3,850.50	332.39	7.94
38201	Gastos de orden social y cultural	27,243.68	6,995.55	20,248.13	74.32	54,203.00	8,343.55	45,859.45	84.60
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
	<b>TOTALES</b>	<b>798,583.68</b>	<b>840,133.40</b>	<b>-41,549.72</b>	<b>-5.20</b>	<b>1,406,909.78</b>	<b>1,427,696.99</b>	<b>-20,787.21</b>	<b>-1.47</b>