

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 2013

30/06/2013

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	518,640.73	587,096.63	-68,455.90	-13.19	1,032,247.95	1,163,240.92	-130,992.97	-12.69
11301	Sueldos	276,888.73	316,535.33	-39,646.60	-14.31	550,887.42	636,608.76	-85,721.34	-15.56
13101	Primas y acreditaciones por años	12,260.76	12,271.35	-10.59	-0.08	24,393.55	24,677.55	-284.00	-1.16
13201	Prima vacacional	5,344.94	6,374.24	-1,029.30	-19.25	10,634.10	12,881.92	-2,247.82	-21.13
13202	Gratificación fin de año	2,789.49	3,290.45	-500.96	-17.95	5,578.98	5,635.65	-56.67	-1.01
13301	Remuneraciones por horas	373.65	842.40	-468.75	-125.45	743.40	842.40	-99.00	-13.31
13403	Estímulos al personal de confianza	101,031.07	156,692.45	-55,661.38	-55.09	201,007.61	302,823.45	-101,815.84	-50.65
14101	Cuotas por servicio médico del	32,733.11	37,938.82	-5,205.71	-15.90	65,124.57	74,479.98	-9,355.41	-14.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	21,091.80	20,596.34	495.46	2.34	41,963.47	39,822.96	2,140.51	5.10
14301	Pagas de defunción, pensiones y	32,527.18	32,555.25	-28.07	-0.08	64,714.85	65,468.25	-753.40	-1.16
15201	Indemnizaciones al personal	33,600.00	0.00	33,600.00	100.00	67,200.00	0.00	67,200.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,954.51	35,465.48	16,489.03	31.73	103,366.76	62,418.99	40,947.77	39.61
21101	Materiales, útiles y equipos	6,194.01	6,170.06	23.95	0.38	12,323.38	10,271.46	2,051.92	16.65
21201	Materiales y útiles de impresión y	6.83	3,038.43	-3,031.60	-44,386.53	13.59	5,956.51	-5,942.92	-43,730.09
21601	Material de limpieza	164.15	261.00	-96.85	-59.00	326.60	261.00	65.60	20.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	7,041.46	1,730.45	5,311.01	75.42	14,009.42	3,044.37	10,965.05	78.26
24201	Cemento y productos de concreto	732.55	112.77	619.78	84.60	1,457.45	112.77	1,344.68	92.26
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	34,874.00	23,311.77	11,562.23	33.15	69,384.00	41,931.88	27,452.12	39.56
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	841.00	-605.43	-257.00	468.68	841.00	-372.32	-79.44
3000	SERVICIOS GENERALES	61,386.64	75,114.90	-13,728.26	-22.36	122,190.43	104,519.62	17,670.81	14.46
31101	Energía eléctrica	1,389.58	1,054.68	334.90	24.10	2,822.59	1,609.78	1,212.81	42.96
31401	Telefonía tradicional	5,702.26	1,570.82	4,131.44	72.45	11,344.99	2,356.60	8,988.39	79.22
32301	Arrendamiento de muebles,	317.00	601.42	-284.42	-89.72	630.69	1,163.29	-532.60	-84.44
34701	Fletes y maniobras	58.05	0.00	58.05	100.00	115.50	0.00	115.50	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	140.78	4,990.00	-4,849.22	-3,444.53	280.09	4,990.00	-4,709.91	-1,681.57
35501	Mantenimiento y conservación de	9,389.40	4,981.89	4,407.51	46.94	18,680.79	10,345.35	8,335.44	44.62
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	1,071.00	1,407.00	56.77
37501	Viáticos	2,102.42	4,947.83	-2,845.41	-135.33	4,182.89	13,653.64	-9,470.75	-226.41
38201	Gastos de orden social y cultural	27,243.68	56,968.26	-29,724.58	-109.10	54,203.00	69,329.96	-15,126.96	-27.90
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	638,209.38	697,677.01	-59,467.63	-9.31	1,270,195.14	1,330,179.53	-59,984.39	-4.72

