

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

30/09/2013

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	526,861.47	553,233.10	-26,371.63	-5.00	1,559,109.42	1,716,474.02	-157,364.60	-10.09
11301	Sueldos	280,001.09	312,778.67	-32,777.58	-11.70	830,888.51	949,387.43	-118,498.92	-14.26
13101	Primas y acreditaciones por años	12,398.58	12,941.55	-542.97	-4.37	36,792.13	37,619.10	-826.97	-2.24
13201	Prima vacacional	5,405.02	3,172.00	2,233.02	41.31	16,039.12	16,053.92	-14.80	-0.09
13202	Gratificación fin de año	2,789.49	0.00	2,789.49	100.00	8,368.47	5,635.65	2,732.82	32.65
13301	Remuneraciones por horas	377.85	0.00	377.85	100.00	1,121.25	842.40	278.85	24.86
13403	Estímulos al personal de confianza	102,166.70	134,050.92	-31,884.22	-31.20	303,174.31	436,874.37	-133,700.06	-44.10
14101	Cuotas por servicio médico del	33,101.05	38,116.93	-5,015.88	-15.15	98,225.62	112,596.91	-14,371.29	-14.63
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	21,328.89	19,260.03	2,068.86	9.69	63,292.36	59,082.99	4,209.37	6.65
14301	Pagas de defunción, pensiones y	32,892.80	32,913.00	-20.20	-0.06	97,607.65	98,381.25	-773.60	-0.79
15201	Indemnizaciones al personal	36,400.00	0.00	36,400.00	100.00	103,600.00	0.00	103,600.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,538.52	35,246.43	17,292.09	32.91	155,905.28	97,665.42	58,239.86	37.35
21101	Materiales, útiles y equipos	6,263.64	2,990.70	3,272.94	52.25	18,587.02	13,262.16	5,324.86	28.64
21201	Materiales y útiles de impresión y	6.91	0.00	6.91	100.00	20.50	5,956.51	-5,936.01	-28,956.14
21601	Material de limpieza	166.00	268.90	-102.90	-61.98	492.60	529.90	-37.30	-7.57
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	7,120.61	2,009.88	5,110.73	71.77	21,130.03	5,054.25	16,075.78	76.08
24201	Cemento y productos de concreto	740.78	0.00	740.78	100.00	2,198.23	112.77	2,085.46	94.87
25301	Medicinas y productos	2,714.05	0.00	2,714.05	100.00	8,053.80	0.00	8,053.80	100.00
26101	Combustibles	35,266.00	27,540.95	7,725.05	21.90	104,650.00	69,472.83	35,177.17	33.61
26102	Lubricantes y Aditivos	22.31	0.00	22.31	100.00	66.20	0.00	66.20	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	238.22	2,436.00	-2,197.78	-922.58	706.90	3,277.00	-2,570.10	-363.57
3000	SERVICIOS GENERALES	61,453.05	91,887.26	-30,434.21	-49.52	183,643.48	196,406.88	-12,763.40	-6.95
31101	Energía eléctrica	781.62	1,856.84	-1,075.22	-137.56	3,604.21	3,466.62	137.59	3.81
31301	Agua	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
31401	Telefonía tradicional	5,766.35	1,445.18	4,321.17	74.93	17,111.34	3,801.78	13,309.56	77.78
32301	Arrendamiento de muebles,	320.56	486.14	-165.58	-51.65	951.25	1,649.43	-698.18	-73.39
34701	Fletes y maniobras	58.71	0.00	58.71	100.00	174.21	0.00	174.21	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	242.84	-242.84	0.00	0.00	242.84	-242.84	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	142.36	-4,990.00	5,132.36	3,605.19	422.45	0.00	422.45	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	9,494.94	1,585.01	7,909.93	83.30	28,175.73	11,930.36	16,245.37	57.65
35701	Mantenimiento y conservación de	1,900.71	0.00	1,900.71	100.00	5,640.26	0.00	5,640.26	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	12,052.34	0.00	12,052.34	100.00	35,764.68	0.00	35,764.68	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	1,071.00	2,666.50	71.34
37501	Viáticos	2,126.05	442.00	1,684.05	79.21	6,308.94	14,095.64	-7,786.70	-123.42
38201	Gastos de orden social y cultural	27,549.91	89,219.25	-61,669.34	-223.84	81,752.91	158,549.21	-76,796.30	-93.93
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	6,297.50	4,990.00	1,307.50	20.76	18,687.50	4,990.00	13,697.50	73.29
51101	Muebles de oficina y estantería	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,519.00	4,990.00	-2,471.00	-98.09	7,475.00	4,990.00	2,485.00	33.24
56501	Equipo de comunicación y	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

TOTALES	647,150.54	685,356.79	-38,206.25	-5.90	1,917,345.68	2,015,536.32	-98,190.64	-5.12
---------	------------	------------	------------	-------	--------------	--------------	------------	-------