

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

30/06/2015

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	527,337.67	515,262.97	12,074.70	2.28	1,049,203.14	970,871.55	78,331.59	7.46
11301	Sueldos	296,915.05	283,808.92	13,106.13	4.41	590,731.05	534,519.57	56,211.48	9.51
13101	Primas y acreditaciones por años	16,124.93	12,882.87	3,242.06	20.10	32,081.55	25,406.83	6,674.72	20.80
13201	Prima vacacional	5,881.16	5,328.06	553.10	9.40	11,700.94	7,539.94	4,161.00	35.56
13202	Gratificación fin de año	3,056.40	8,949.56	-5,893.16	-192.81	6,112.80	8,949.56	-2,836.76	-46.40
13301	Remuneraciones por horas	991.97	3,000.00	-2,008.03	-202.42	1,973.59	3,000.00	-1,026.41	-52.00
13403	Estímulos al personal de confianza	116,284.06	87,066.10	29,217.96	25.12	231,354.39	170,116.34	61,238.05	26.46
14101	Cuotas por servicio médico del	35,370.18	25,034.66	10,335.52	29.22	70,371.20	50,228.47	20,142.73	28.62
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	18,885.66	45,602.89	-26,717.23	-141.46	37,574.19	85,146.65	-47,572.46	-126.60
14301	Pagas de defunción, pensiones y	33,828.26	43,589.91	-9,761.65	-28.85	67,303.43	85,964.19	-18,660.76	-27.72
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,370.07	5,267.70	21,102.37	80.02	52,464.88	17,083.36	35,381.52	67.43
21101	Materiales, útiles y equipos	4,329.18	1,065.82	3,263.36	75.38	8,613.17	2,978.76	5,634.41	65.41
21201	Materiales y útiles de impresión y	2,152.31	0.00	2,152.31	100.00	4,282.17	3,957.92	324.25	7.57
21601	Material de limpieza	144.00	356.88	-212.88	-147.83	286.50	356.88	-70.38	-24.56
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,694.88	245.00	1,449.88	85.54	3,372.06	1,719.60	1,652.46	49.00
24201	Cemento y productos de concreto	30.64	0.00	30.64	100.00	60.96	0.00	60.96	100.00
25301	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	16,695.10	3,600.00	13,095.10	78.43	33,215.93	8,070.20	25,145.73	75.70
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,323.96	0.00	1,323.96	100.00	2,634.09	0.00	2,634.09	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	56,993.87	28,549.34	28,444.53	49.90	112,726.22	58,118.05	54,608.17	48.44
31101	Energía eléctrica	1,245.53	787.48	458.05	36.77	1,992.86	1,294.84	698.02	35.02
31301	Agua	610.38	200.00	410.38	67.23	1,032.96	224.00	808.96	78.31
31401	Telefonía tradicional	1,301.36	1,690.65	-389.29	-29.91	2,589.14	3,694.92	-1,105.78	-42.70
32301	Arrendamiento de muebles,	582.24	663.53	-81.29	-13.96	1,158.39	1,273.11	-114.72	-9.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	65.99	1,471.48	-1,405.49	-2,129.85	131.29	1,471.48	-1,340.19	-1,020.78
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	3,816.82	14,082.40	-10,265.58	-268.95	7,593.81	16,742.40	-9,148.59	-120.47
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	291.03	0.00	291.03	100.00	579.02	0.00	579.02	100.00
37501	Viáticos	4,017.39	0.00	4,017.39	100.00	7,992.84	0.00	7,992.84	100.00
38201	Gastos de orden social y cultural	45,063.13	9,653.80	35,409.33	78.57	89,655.91	33,417.30	56,238.61	62.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,682.11	0.00	1,682.11	100.00	3,346.67	0.00	3,346.67	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	1,356.01	0.00	1,356.01	100.00	2,697.88	0.00	2,697.88	100.00
56501	Equipo de comunicación y	326.10	0.00	326.10	100.00	648.79	0.00	648.79	100.00

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

TOTALES	612,383.72	549,080.01	63,303.71	10.33	1,217,740.91	1,046,072.96	171,667.95	14.09
---------	------------	------------	-----------	-------	--------------	--------------	------------	-------