

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

31/03/2010

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	612,235.53	763,980.53	-151,745.00	-24.78	612,235.53	763,980.53	-151,745.00	-24.78
1101	SUELDOS	272,088.53	335,369.93	-63,281.40	-23.25	272,088.53	335,369.93	-63,281.40	-23.25
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	118.32	36,000.00	-35,881.68	-30,325.96	118.32	36,000.00	-35,881.68	-30,325.96
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	13,715.40	15,166.17	-1,450.77	-10.57	13,715.40	15,166.17	-1,450.77	-10.57
1306	PRIMA VACACIONAL	7,564.53	4,505.04	3,059.49	40.44	7,564.53	4,505.04	3,059.49	40.44
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,759.09	1,061.39	2,697.70	71.76	3,759.09	1,061.39	2,697.70	71.76
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	266,408.58	271,352.17	-4,943.59	-1.85	266,408.58	271,352.17	-4,943.59	-1.85
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	41,471.10	-41,471.10	0.00	0.00	41,471.10	-41,471.10	0.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	1,972.00	4,580.00	-2,608.00	-132.25	1,972.00	4,580.00	-2,608.00	-132.25
1336	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,477.79	11,737.64	-259.85	-2.26	11,477.79	11,737.64	-259.85	-2.26
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	27,619.46	42,574.69	-14,955.23	-54.14	27,619.46	42,574.69	-14,955.23	-54.14
1405	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,511.83	162.40	7,349.43	97.83	7,511.83	162.40	7,349.43	97.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,761.73	150,947.33	-16,185.60	-12.01	134,761.73	150,947.33	-16,185.60	-12.01
2101	MATERIAL DE OFICINA	15,542.26	24,907.53	-9,365.27	-60.25	15,542.26	24,907.53	-9,365.27	-60.25
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,675.62	3,252.01	-1,576.39	-94.07	1,675.62	3,252.01	-1,576.39	-94.07
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	99.50	0.00	99.50	100.00	99.50	0.00	99.50	100.00
2105	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	28,406.55	39,084.12	-10,677.57	-37.58	28,406.55	39,084.12	-10,677.57	-37.58
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	3,265.48	1,282.15	1,983.33	60.73	3,265.48	1,282.15	1,983.33	60.73
2304	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,196.41	1,950.96	245.45	11.17	2,196.41	1,950.96	245.45	11.17
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	469.22	690.00	-220.78	-47.05	469.22	690.00	-220.78	-47.05
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,704.63	2,513.09	-808.46	-47.42	1,704.63	2,513.09	-808.46	-47.42
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	557.60	1,901.55	-1,343.95	-241.02	557.60	1,901.55	-1,343.95	-241.02
2601	COMBUSTIBLES	80,346.13	75,365.92	4,980.21	6.19	80,346.13	75,365.92	4,980.21	6.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	498.33	0.00	498.33	100.00	498.33	0.00	498.33	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,208,908.39	1,027,467.07	181,441.32	15.00	1,208,908.39	1,027,467.07	181,441.32	15.00
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	17,883.51	2,902.48	14,981.03	83.77	17,883.51	2,902.48	14,981.03	83.77
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31,976.94	6,060.83	25,916.11	81.04	31,976.94	6,060.83	25,916.11	81.04
3106	AGUA POTABLE	920.30	1,712.29	-791.99	-86.05	920.30	1,712.29	-791.99	-86.05
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	545.70	878.07	-332.37	-60.90	545.70	878.07	-332.37	-60.90
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	128,128.29	71,485.14	56,643.15	44.20	128,128.29	71,485.14	56,643.15	44.20
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	380.55	22,690.00	-22,309.45	-5,862.42	380.55	22,690.00	-22,309.45	-5,862.42
3403	SEGUROS Y FIANZAS	336.94	0.00	336.94	100.00	336.94	0.00	336.94	100.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,535.14	15,860.00	-12,324.86	-348.63	3,535.14	15,860.00	-12,324.86	-348.63

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	311.94	0.00	311.94	100.00	311.94	0.00	311.94	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	195.31	348.00	-152.69	-78.17	195.31	348.00	-152.69	-78.17
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	4,816.24	0.00	4,816.24	100.00	4,816.24	0.00	4,816.24	100.00
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	34,345.06	47,284.80	-12,939.74	-37.67	34,345.06	47,284.80	-12,939.74	-37.67
3514	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	365,276.06	363,054.28	2,221.78	0.60	365,276.06	363,054.28	2,221.78	0.60
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	17,759.18	24,047.81	-6,288.63	-35.41	17,759.18	24,047.81	-6,288.63	-35.41
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y	316,613.08	248,240.00	68,373.08	21.59	316,613.08	248,240.00	68,373.08	21.59
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	6,234.94	17,594.98	-11,360.04	-182.19	6,234.94	17,594.98	-11,360.04	-182.19
3702	VIATICOS	11,604.40	9,205.40	2,399.00	20.67	11,604.40	9,205.40	2,399.00	20.67
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	186,738.22	109,911.49	76,826.73	41.14	186,738.22	109,911.49	76,826.73	41.14
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,027.57	0.00	2,027.57	100.00	2,027.57	0.00	2,027.57	100.00
3901	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	923.81	10,297.00	-9,373.19	-1,014.62	923.81	10,297.00	-9,373.19	-1,014.62
3907	AYUDAS DIVERSAS	78,355.21	75,894.50	2,460.71	3.14	78,355.21	75,894.50	2,460.71	3.14
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,637.37	25,111.60	-13,474.23	-115.78	11,637.37	25,111.60	-13,474.23	-115.78
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	2,768.67	0.00	2,768.67	100.00	2,768.67	0.00	2,768.67	100.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,080.37	16,553.20	-12,472.83	-305.67	4,080.37	16,553.20	-12,472.83	-305.67
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	4,788.33	8,558.40	-3,770.07	-78.73	4,788.33	8,558.40	-3,770.07	-78.73
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EFOGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC. DIST. DE SERV. PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		1,967,543.02	1,967,506.53	36.49	0.00	1,967,543.02	1,967,506.53	36.49	0.00