

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

30/06/2011

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	703,945.08	774,840.20	-70,895.12	-10.07	1,400,584.21	1,586,377.39	-185,793.18	-13.26
11301	Sueldos	310,316.03	330,750.16	-20,434.13	-6.58	617,393.09	649,621.55	-32,228.46	-5.22
12201	Sueldo base al personal eventual	119.57	10,256.00	-10,136.43	-8,477.40	237.89	33,056.00	-32,818.11	-13,795.49
13101	Primas y acreditaciones por años	15,937.63	15,951.39	-13.76	-0.08	31,708.90	32,078.07	-369.17	-1.16
13201	Prima vacacional	8,109.30	2,558.04	5,551.26	68.45	16,133.93	15,533.31	600.62	3.72
13202	Gratificación fin de año	3,986.13	9,154.23	-5,168.10	-129.65	7,972.26	9,154.23	-1,181.97	-14.82
13301	Remuneraciones por horas	1,992.80	17,507.81	-15,515.01	-778.55	3,964.80	26,188.34	-22,223.54	-560.52
13403	Estímulos al personal de confianza	265,726.26	282,086.54	-16,360.28	-6.15	528,678.99	598,256.42	-69,577.43	-13.16
14101	Cuotas por servicio médico del	28,283.74	48,823.59	-20,539.85	-72.62	56,272.26	96,806.39	-40,534.13	-72.03
14106	Otras prestaciones de seguridad	57,411.06	45,679.47	11,731.59	20.43	114,222.89	101,404.47	12,818.42	11.22
14301	Pagas de defunción, pensiones y	12,062.56	12,072.97	-10.41	-0.08	23,999.20	24,278.61	-279.41	-1.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,574.38	183,939.33	-98,364.95	-114.94	170,255.51	315,851.02	-145,595.51	-85.51
21101	Materiales, útiles y equipos	40,783.67	29,194.13	11,589.54	28.41	81,141.64	69,122.23	12,019.41	14.81
21201	Materiales y útiles de impresión y	149.40	0.00	149.40	100.00	297.24	250.00	47.24	15.89
21601	Material de limpieza	1,693.30	549.20	1,144.10	67.56	3,368.92	1,099.09	2,269.83	67.37
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	28,033.60	-28,033.60	0.00	0.00	40,039.13	-40,039.13	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	474.17	412.00	62.17	13.11	943.39	412.00	531.39	56.32
24601	Material eléctrico y electrónico	1,722.61	1,914.00	-191.39	-11.11	3,427.24	2,470.80	956.44	27.90
25301	Medicinas y productos	1,159.60	106.03	1,053.57	90.85	2,307.09	106.03	2,201.06	95.40
26101	Combustibles	37,405.29	116,297.38	-78,892.09	-210.91	74,420.15	193,313.31	-118,893.16	-159.75
26102	Lubricantes y Aditivos	121.51	0.00	121.51	100.00	241.74	0.00	241.74	100.00
27101	Vestuario y uniformes	14.99	870.00	-855.01	-5,703.86	29.82	870.00	-840.18	-2,817.50
29101	Herramientas menores	2,049.84	242.99	1,806.85	88.14	4,078.28	690.06	3,388.22	83.07
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,320.00	-6,320.00	0.00	0.00	7,478.37	-7,478.37	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	597,352.03	2,145,757.66	-1,548,405.63	-259.21	1,189,761.84	3,187,518.29	-1,997,756.45	-167.91
31101	Energía eléctrica	31,007.95	13,455.94	17,552.01	56.60	62,984.89	30,549.69	32,435.20	51.49
31301	Agua	5,387.08	791.85	4,595.23	85.30	10,717.93	1,583.70	9,134.23	85.22
31401	Telefonía tradicional	20,718.35	28,602.04	-7,883.69	-38.05	41,220.45	60,345.38	-19,124.93	-46.39
32301	Arrendamiento de muebles,	551.45	279.33	272.12	49.34	1,097.15	990.41	106.74	9.72
33101	Servicios legales, de	47,078.38	45,831.70	1,246.68	2.64	93,665.37	138,687.55	-45,022.18	-48.06
33603	Impresiones y publicaciones	4,002.86	17,806.00	-13,803.14	-344.83	7,963.93	26,622.00	-18,658.07	-234.28
34701	Fletes y maniobras	2,739.16	2,168.43	570.73	20.83	5,449.73	5,642.75	-193.02	-3.54
35101	Mantenimiento y conservación de	17,521.95	13,773.98	3,747.97	21.39	34,861.01	19,254.98	15,606.03	44.76
35201	Mantenimiento y conservación de	1,605.41	8,352.00	-6,746.59	-420.24	3,194.07	8,352.00	-5,157.93	-161.48
35501	Mantenimiento y conservación de	22,416.15	31,978.48	-9,562.33	-42.65	44,598.33	64,074.73	-19,476.40	-43.67
35701	Mantenimiento y conservación de	272.52	2,420.00	-2,147.48	-788.00	542.19	2,420.00	-1,877.81	-346.33
36101	Difusión por radio, televisión y	226,867.70	1,221,742.40	-994,874.70	-438.52	451,367.46	1,833,350.56	-1,381,983.10	-306.17
36901	Otros servicios de información	48,432.18	0.00	48,432.18	100.00	96,358.85	0.00	96,358.85	100.00
37201	Pasajes terrestres	4,982.00	37,486.24	-32,504.24	-652.43	9,912.00	73,594.61	-63,682.61	-642.47
37501	Viáticos	10,483.54	27,403.66	-16,920.12	-161.39	20,857.68	52,172.48	-31,314.80	-150.13

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

38201	Gastos de orden social y cultural	149,712.93	759,780.04	-610,067.11	-407.49	297,863.24	865,911.45	-568,048.21	-190.70
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	-66,114.43	66,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,572.42	0.00	3,572.42	100.00	7,107.56	3,966.00	3,141.56	44.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	-67,837.78	67,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	-67,837.78	67,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	109,687.56	6,871.84	102,815.72	93.73	218,230.25	6,871.84	211,358.41	96.85
51101	Muebles de oficina y estantería	5,065.56	6,871.84	-1,806.28	-35.65	10,078.25	6,871.84	3,206.41	31.81
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
51501	Equipo de computo y de tecnologías	4,982.00	0.00	4,982.00	100.00	9,912.00	0.00	9,912.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	94,658.00	0.00	94,658.00	100.00	188,328.00	0.00	188,328.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,735.35	0.00	12,735.35	100.00	25,337.78	0.00	25,337.78	100.00
61207	Estudios y proyectos	12,735.35	0.00	12,735.35	100.00	25,337.78	0.00	25,337.78	100.00
TOTALES		1,509,294.40	3,043,571.25	-1,534,276.85	-101.65	3,004,169.59	5,096,618.54	-2,092,448.95	-69.65