

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

30/09/2011

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	721,136.50	840,375.73	-119,239.23	-16.53	2,140,064.38	2,426,753.12	-286,688.74	-13.39
11301	Sueldos	313,804.12	315,281.45	-1,477.33	-0.47	931,197.21	964,903.00	-33,705.79	-3.61
12201	Sueldo base al personal eventual	120.91	31,888.00	-31,767.09	-26,273.33	358.80	64,944.00	-64,585.20	-18,000.33
13101	Primas y acreditaciones por años	16,116.77	16,126.68	-9.91	-0.06	47,825.67	48,204.75	-379.08	-0.79
13201	Prima vacacional	8,200.44	14,147.18	-5,946.74	-72.51	24,334.37	29,680.49	-5,346.12	-21.96
13202	Gratificación fin de año	3,986.13	1,522.72	2,463.41	61.79	11,958.39	10,676.95	1,281.44	10.71
13301	Remuneraciones por horas	2,015.20	35,473.98	-33,458.78	-1,660.32	5,980.00	61,662.32	-55,682.32	-931.14
13403	Estímulos al personal de confianza	268,713.15	319,560.68	-50,847.53	-18.92	797,392.14	917,817.10	-120,424.96	-15.10
14101	Cuotas por servicio médico del	28,601.66	47,792.97	-19,191.31	-67.09	84,873.92	144,599.36	-59,725.44	-70.36
14106	Otras prestaciones de seguridad	67,379.98	46,376.43	21,003.55	31.17	199,946.54	147,780.90	52,165.64	26.08
14301	Pagas de defunción, pensiones y	12,198.14	12,205.64	-7.50	-0.06	36,197.34	36,484.25	-286.91	-0.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,633.41	269,710.93	-53,077.52	-24.50	642,848.26	585,561.95	57,286.31	8.91
21101	Materiales, útiles y equipos	57,615.59	69,332.02	-11,716.43	-20.33	170,971.23	138,454.25	32,516.98	19.01
21201	Materiales y útiles de impresión y	151.08	0.00	151.08	100.00	448.32	250.00	198.32	44.23
21601	Material de limpieza	1,712.33	860.04	852.29	49.77	5,081.25	1,959.13	3,122.12	61.44
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	32,099.18	43,714.20	-11,615.02	-36.18	95,252.65	83,753.33	11,499.32	12.07
24201	Cemento y productos de concreto	479.50	0.00	479.50	100.00	1,422.89	412.00	1,010.89	71.04
24601	Material eléctrico y electrónico	1,741.97	0.00	1,741.97	100.00	5,169.21	2,470.80	2,698.41	52.20
25301	Medicinas y productos	1,172.63	228.00	944.63	80.55	3,479.72	334.03	3,145.69	90.40
26101	Combustibles	113,082.82	126,946.01	-13,863.19	-12.25	335,567.32	320,259.32	15,308.00	4.56
26102	Lubricantes y Aditivos	122.87	0.00	122.87	100.00	364.61	0.00	364.61	100.00
27101	VESRUARIO Y UNIFORMES	817.50	1,639.30	-821.80	-100.52	2,425.88	2,509.30	-83.42	-3.43
29101	Herramientas menores	2,072.88	14,906.16	-12,833.28	-619.10	6,151.16	15,596.22	-9,445.06	-153.54
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,565.06	12,085.20	-6,520.14	-117.16	16,514.02	19,563.57	-3,049.55	-18.46
3000	SERVICIOS GENERALES	1,551,728.11	1,685,613.88	-133,885.77	-8.62	4,633,340.26	4,873,132.17	-239,791.91	-5.17
31101	Energía eléctrica	17,441.97	40,754.67	-23,312.70	-133.65	80,426.86	71,304.36	9,122.50	11.34
31301	Agua	6,001.13	791.85	5,209.28	86.80	17,808.04	2,375.55	15,432.49	86.66
31401	Telefonía tradicional	24,729.73	42,127.43	-17,397.70	-70.35	73,384.18	102,472.81	-29,088.63	-39.63
32301	Arrendamiento de muebles,	557.65	876.28	-318.63	-57.13	1,654.80	1,866.69	-211.89	-12.80
33101	Servicios legales, de	63,981.06	34,524.00	29,457.06	46.04	189,860.43	173,211.55	16,648.88	8.76
33302	Servicios de Consultoría	2,337.63	9,280.00	-6,942.37	-296.98	6,936.80	9,280.00	-2,343.20	-33.77
33603	Impresiones y publicaciones	26,718.85	29,974.40	-3,255.55	-12.18	79,286.78	56,596.40	22,690.38	28.61
34701	Fletes y maniobras	3,083.95	972.00	2,111.95	68.48	9,151.46	6,614.75	2,536.71	27.71
35101	Mantenimiento y conservaciñn de	17,718.90	532.00	17,186.90	96.99	52,579.91	19,786.98	32,792.93	62.36
35201	Mantenimiento y conservación de	1,623.46	0.00	1,623.46	100.00	4,817.53	8,352.00	-3,534.47	-73.36
35501	Mantenimiento y conservación de	31,612.29	39,971.43	-8,359.14	-26.44	93,807.80	104,046.16	-10,238.36	-10.91
35701	Mantenimiento y conservación de	275.58	1,508.00	-1,232.42	-447.20	817.77	3,928.00	-3,110.23	-380.33
36101	Difusión por radio, televisión y	876,800.81	1,052,872.58	-176,071.77	-20.08	2,601,860.27	2,886,223.14	-284,362.87	-10.92
36901	Otros servicios de información	48,976.59	0.00	48,976.59	100.00	145,335.44	0.00	145,335.44	100.00
37201	Pasajes terrestres	18,639.00	17,767.43	871.57	4.67	55,310.25	91,362.04	-36,051.79	-65.18

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

37501	Viáticos	26,686.79	56,798.07	-30,111.28	-112.83	79,191.65	108,970.55	-29,778.90	-37.60
38201	Gastos de orden social y cultural	380,930.14	355,641.74	25,288.40	6.63	1,130,390.15	1,221,553.19	-91,163.04	-8.06
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,612.58	1,222.00	2,390.58	66.17	10,720.14	5,188.00	5,532.14	51.60
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,653.50	0.00	2,653.50	100.00	7,874.12	0.00	7,874.12	100.00
44101	Ayudas sociales a personas	2,653.50	0.00	2,653.50	100.00	7,874.12	0.00	7,874.12	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	110,920.50	311,899.77	-200,979.27	-181.19	329,150.75	318,771.61	10,379.14	3.15
51101	Muebles de oficina y estantería	5,122.50	16,899.77	-11,777.27	-229.91	15,200.75	23,771.61	-8,570.86	-56.38
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	5,038.00	0.00	5,038.00	100.00	14,950.00	0.00	14,950.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	95,722.00	295,000.00	-199,278.00	-208.18	284,050.00	295,000.00	-10,950.00	-3.85
56501	Equipo de comunicación y	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,878.50	0.00	12,878.50	100.00	38,216.28	0.00	38,216.28	100.00
61207	Estudios y proyectos	12,878.50	0.00	12,878.50	100.00	38,216.28	0.00	38,216.28	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,615,950.52</b>	<b>3,107,600.31</b>	<b>-491,649.79</b>	<b>-18.79</b>	<b>7,791,494.05</b>	<b>8,204,218.85</b>	<b>-412,724.80</b>	<b>-5.29</b>