

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2011

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	972,642.59	1,068,671.50	-96,028.91	-9.87	3,112,706.97	3,495,424.62	-382,717.65	-12.29
11301	Sueldos	314,551.44	322,808.69	-8,257.25	-2.62	1,245,748.65	1,287,711.69	-41,963.04	-3.36
12201	Sueldo base al personal eventual	121.20	35,060.00	-34,938.80	-28,827.39	480.00	100,004.00	-99,524.00	-20,734.16
13101	Primas y acreditaciones por años	16,155.18	16,126.68	28.50	0.17	63,980.85	64,331.43	-350.58	-0.54
13201	Prima vacacional	8,220.08	4,155.39	4,064.69	49.44	32,554.45	33,835.88	-1,281.43	-3.93
13202	Gratificación fin de año	253,784.01	275,786.18	-22,002.17	-8.66	265,742.40	286,463.13	-20,720.73	-7.79
13301	Remuneraciones por horas	2,020.00	36,460.62	-34,440.62	-1,704.98	8,000.00	98,122.94	-90,122.94	-1,126.53
13403	Estímulos al personal de confianza	269,353.21	272,936.28	-3,583.07	-1.33	1,066,745.35	1,190,753.38	-124,008.03	-11.62
14101	Cuotas por servicio médico del	28,669.80	47,294.70	-18,624.90	-64.96	113,543.72	191,894.06	-78,350.34	-69.00
14106	Otras prestaciones de seguridad	67,540.46	45,837.32	21,703.14	32.13	267,487.00	193,618.22	73,868.78	27.61
14301	Pagas de defunción, pensiones y	12,227.21	12,205.64	21.57	0.17	48,424.55	48,689.89	-265.34	-0.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,149.71	380,231.46	-163,081.75	-75.10	859,997.97	965,793.41	-105,795.44	-12.30
21101	Materiales, útiles y equipos	57,752.86	53,898.39	3,854.47	6.67	228,724.09	192,352.64	36,371.45	15.90
21201	Materiales y útiles de impresión y	151.44	0.00	151.44	100.00	599.76	250.00	349.76	58.31
21601	Material de limpieza	1,716.45	113.04	1,603.41	93.41	6,797.70	2,072.17	4,725.53	69.51
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	32,175.81	106,630.13	-74,454.32	-231.39	127,428.46	190,383.46	-62,955.00	-49.40
24201	Cemento y productos de concreto	480.60	0.00	480.60	100.00	1,903.49	412.00	1,491.49	78.35
24601	Material eléctrico y electrónico	1,746.14	0.00	1,746.14	100.00	6,915.35	2,470.80	4,444.55	64.27
25301	Medicinas y productos	1,175.48	0.00	1,175.48	100.00	4,655.20	334.03	4,321.17	92.82
26101	Combustibles	113,352.18	209,993.82	-96,641.64	-85.25	448,919.50	530,253.14	-81,333.64	-18.11
26102	Lubricantes y Aditivos	123.16	0.00	123.16	100.00	487.77	0.00	487.77	100.00
27101	VESRUARIO Y UNIFORMES	819.42	2,277.30	-1,457.88	-177.91	3,245.30	4,786.60	-1,541.30	-47.49
29101	Herramientas menores	2,077.82	3,629.98	-1,552.16	-74.70	8,228.98	19,226.20	-10,997.22	-133.64
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,578.35	3,688.80	1,889.55	33.87	22,092.37	23,252.37	-1,160.00	-5.25
3000	SERVICIOS GENERALES	1,554,413.40	2,385,675.06	-831,261.66	-53.47	6,187,753.66	7,258,807.23	-1,071,053.57	-17.30
31101	Energía eléctrica	16,473.00	20,662.31	-4,189.31	-25.43	96,899.86	91,966.67	4,933.19	5.09
31301	Agua	6,015.40	791.87	5,223.53	86.83	23,823.44	3,167.42	20,656.02	86.70
31401	Telefonía tradicional	24,788.57	39,272.35	-14,483.78	-58.42	98,172.75	141,745.16	-43,572.41	-44.38
32301	Arrendamiento de muebles,	558.99	927.68	-368.69	-65.95	2,213.79	2,794.37	-580.58	-26.22
33101	Servicios legales, de	64,133.44	40,204.99	23,928.45	37.31	253,993.87	213,416.54	40,577.33	15.97
33302	Servicios de Consultoría	2,343.20	0.00	2,343.20	100.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	26,782.48	94,569.00	-67,786.52	-253.10	106,069.26	151,165.40	-45,096.14	-42.51
34701	Fletes y maniobras	3,091.29	5,425.91	-2,334.62	-75.52	12,242.75	12,040.66	202.09	1.65
35101	Mantenimiento y conservaciñn de	17,761.10	12,000.00	5,761.10	32.43	70,341.01	31,786.98	38,554.03	54.81
35201	Mantenimiento y conservación de	1,627.30	0.00	1,627.30	100.00	6,444.83	8,352.00	-1,907.17	-29.59
35501	Mantenimiento y conservación de	31,687.60	35,413.23	-3,725.63	-11.75	125,495.40	139,459.39	-13,963.99	-11.12
35701	Mantenimiento y conservación de	276.21	0.00	276.21	100.00	1,093.98	3,928.00	-2,834.02	-259.05
36101	Difusión por radio, televisión y	878,889.22	988,831.60	-109,942.38	-12.50	3,480,749.49	3,875,054.74	-394,305.25	-11.32
36901	Otros servicios de información	49,093.22	16,720.82	32,372.40	65.94	194,428.66	16,720.82	177,707.84	91.40
37201	Pasajes terrestres	18,683.42	0.00	18,683.42	100.00	73,993.67	91,362.04	-17,368.37	-23.47

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

37501	Viáticos	26,750.34	25,779.19	971.15	3.63	105,941.99	134,749.74	-28,807.75	-27.19
38201	Gastos de orden social y cultural	381,837.43	1,102,645.11	-720,807.68	-188.77	1,512,227.58	2,324,198.30	-811,970.72	-53.69
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,621.19	2,431.00	1,190.19	32.86	14,341.33	7,619.00	6,722.33	46.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,659.84	31,733.96	-29,074.12	-1,093.07	10,533.96	31,733.96	-21,200.00	-201.25
44101	Ayudas sociales a personas	2,659.84	31,733.96	-29,074.12	-1,093.07	10,533.96	31,733.96	-21,200.00	-201.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	111,184.65	0.00	111,184.65	100.00	440,335.40	318,771.61	121,563.79	27.60
51101	Muebles de oficina y estantería	5,134.65	0.00	5,134.65	100.00	20,335.40	23,771.61	-3,436.21	-16.89
51201	Muebles, excepto de oficina y	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	5,050.00	0.00	5,050.00	100.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	95,950.00	0.00	95,950.00	100.00	380,000.00	295,000.00	85,000.00	22.36
56501	Equipo de comunicación y	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,909.21	0.00	12,909.21	100.00	51,125.49	0.00	51,125.49	100.00
61207	Estudios y proyectos	12,909.21	0.00	12,909.21	100.00	51,125.49	0.00	51,125.49	100.00
TOTALES		2,870,959.40	3,866,311.98	-995,352.58	-34.66	10,662,453.45	12,070,530.83	-1,408,077.38	-13.20