

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

30/06/2012

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	903,854.72	842,854.54	61,000.18	6.74	1,639,988.40	1,738,057.49	-98,069.09	-5.97
11301	Sueldos	321,000.14	318,541.08	2,459.06	0.76	638,649.88	639,090.11	-440.23	-0.06
12201	Sueldo base al personal eventual	160,119.57	105,144.08	54,975.49	34.33	160,237.89	171,899.11	-11,661.22	-7.27
13101	Primas y acreditaciones por años	16,574.99	16,968.86	-393.87	-2.37	32,976.99	33,904.30	-927.31	-2.81
13201	Prima vacacional	8,364.01	2,542.40	5,821.61	69.60	16,640.71	15,899.83	740.88	4.45
13202	Gratificación fin de año	4,112.01	21,132.00	-17,019.99	-413.90	8,224.02	21,132.00	-12,907.98	-156.95
13301	Remuneraciones por horas	1,992.80	30,279.90	-28,287.10	-1,419.46	3,964.80	88,486.67	-84,521.87	-2,131.80
13403	Estímulos al personal de confianza	272,998.15	239,285.78	33,712.37	12.34	543,146.87	551,125.18	-7,978.31	-1.46
14101	Cuotas por servicio médico del	29,552.69	55,951.96	-26,399.27	-89.32	58,796.93	104,943.82	-46,146.89	-78.48
14106	Otras prestaciones de seguridad	76,595.01	24,985.54	51,609.47	67.37	152,390.56	70,859.37	81,531.19	53.50
14301	Pagas de defunción, pensiones y	12,545.35	28,022.94	-15,477.59	-123.37	24,959.75	40,717.10	-15,757.35	-63.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,225.45	316,322.65	-102,097.20	-47.65	426,214.85	602,299.11	-176,084.26	-41.31
21101	Materiales, útiles y equipos	56,975.17	45,893.25	11,081.92	19.45	113,355.64	106,003.26	7,352.38	6.48
21201	Materiales y útiles de impresión y	149.40	0.00	149.40	100.00	297.24	0.00	297.24	100.00
21601	Material de limpieza	1,693.30	4,019.84	-2,326.54	-137.39	3,368.92	5,585.81	-2,216.89	-65.80
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	31,742.38	57,549.49	-25,807.11	-81.30	63,153.47	78,033.62	-14,880.15	-23.56
24201	Cemento y productos de concreto	474.17	0.00	474.17	100.00	943.39	783.00	160.39	17.00
24601	Material eléctrico y electrónico	1,722.61	242.07	1,480.54	85.94	3,427.24	242.07	3,185.17	92.93
25301	Medicinas y productos	1,159.60	436.10	723.50	62.39	2,307.09	1,434.10	872.99	37.83
26101	Combustibles	111,825.86	162,666.09	-50,840.23	-45.46	222,484.50	347,306.08	-124,821.58	-56.10
26102	Lubricantes y Aditivos	121.51	0.00	121.51	100.00	241.74	0.00	241.74	100.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	808.41	8,113.40	-7,304.99	-903.62	1,608.38	8,113.40	-6,505.02	-404.44
29101	Herramientas menores	2,049.84	32,798.41	-30,748.57	-1,500.04	4,078.28	41,009.94	-36,931.66	-905.56
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,503.20	4,604.00	899.20	16.33	10,948.96	13,787.83	-2,838.87	-25.92
3000	SERVICIOS GENERALES	1,480,147.39	1,924,666.31	-444,518.92	-30.03	2,530,522.08	3,970,024.58	-1,439,502.50	-56.88
31101	Energía eléctrica	31,007.95	8,193.58	22,814.37	73.57	62,984.89	13,230.27	49,754.62	78.99
31301	Agua	5,934.43	0.00	5,934.43	100.00	11,806.91	0.00	11,806.91	100.00
31401	Telefonía tradicional	24,454.85	57,153.75	-32,698.90	-133.71	48,654.45	91,450.42	-42,795.97	-87.95
32301	Arrendamiento de muebles,	551.45	851.90	-300.45	-54.48	1,097.15	1,599.39	-502.24	-45.77
33101	Servicios legales, de	38,359.88	48,443.39	-10,083.51	-26.28	76,319.37	122,183.39	-45,864.02	-60.09
33302	Servicios de Consultoría	2,311.65	0.00	2,311.65	100.00	4,599.17	0.00	4,599.17	100.00
33603	Impresiones y publicaciones	26,421.86	7,679.20	18,742.66	70.93	52,567.93	341,214.00	-288,646.07	-549.09
34701	Fletes y maniobras	3,049.67	378.00	2,671.67	87.60	6,067.51	8,706.80	-2,639.29	-43.49
35101	Mantenimiento y conservaciñn de	17,521.95	5,335.29	12,186.66	69.55	34,861.01	8,608.26	26,252.75	75.30
35201	Mantenimiento y conservación de	1,605.41	4,500.00	-2,894.59	-180.30	3,194.07	4,500.00	-1,305.93	-40.88
35501	Mantenimiento y conservación de	31,260.90	95,808.71	-64,547.81	-206.48	62,195.51	153,326.10	-91,130.59	-146.52
35701	Mantenimiento y conservación de	272.52	0.00	272.52	100.00	542.19	0.00	542.19	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	493,404.70	1,166,086.09	-672,681.39	-136.33	981,659.46	2,091,924.29	-1,110,264.83	-113.10
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	18,431.82	348.00	18,083.82	98.11	36,671.25	348.00	36,323.25	99.05

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

37501	Viáticos	26,390.14	14,845.64	11,544.50	43.74	52,504.86	35,480.66	17,024.20	32.42
38201	Gastos de orden social y cultural	707,163.61	515,042.76	192,120.85	27.16	991,329.94	1,097,453.00	-106,123.06	-10.70
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,572.42	0.00	3,572.42	100.00	7,107.56	0.00	7,107.56	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,624.01	130,273.21	-127,649.20	-4,864.66	5,220.62	210,437.65	-205,217.03	-3,930.89
44101	Ayudas sociales a personas	2,624.01	130,273.21	-127,649.20	-4,864.66	5,220.62	210,437.65	-205,217.03	-3,930.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	62,358.56	25,342.01	37,016.55	59.36	124,066.25	29,140.01	94,926.24	76.51
51101	Muebles de oficina y estantería	5,065.56	17,142.00	-12,076.44	-238.40	10,078.25	19,041.00	-8,962.75	-88.93
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	2,491.00	8,200.01	-5,709.01	-229.18	4,956.00	10,099.01	-5,143.01	-103.77
54101	Automóviles y camiones	49,820.00	0.00	49,820.00	100.00	99,120.00	0.00	99,120.00	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		2,675,945.48	3,239,458.72	-563,513.24	-21.05	4,751,349.98	6,549,958.84	-1,798,608.86	-37.85