

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

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2012

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	1,011,638.52	1,654,722.69	-643,084.17	-63.56	3,403,796.69	4,849,562.93	-1,445,766.24	-42.47
11301	Sueldos	325,381.57	499,165.02	-173,783.45	-53.40	1,288,639.80	1,543,311.28	-254,671.48	-19.76
12201	Sueldo base al personal eventual	121.20	249,730.62	-249,609.42	-205,948.36	160,480.00	536,855.74	-376,375.74	-234.53
13101	Primas y acreditaciones por años	16,801.20	17,587.64	-786.44	-4.68	66,539.50	68,037.48	-1,497.98	-2.25
13201	Prima vacacional	8,478.23	6,607.93	1,870.30	22.06	33,576.95	37,118.65	-3,541.70	-10.54
13202	Gratificación fin de año	261,798.77	289,858.59	-28,059.82	-10.71	274,134.80	426,143.38	-152,008.58	-55.45
13301	Remuneraciones por horas	2,020.00	20,472.76	-18,452.76	-913.50	8,000.00	151,687.98	-143,687.98	-1,796.09
13403	Estímulos al personal de confianza	276,724.41	467,123.14	-190,398.73	-68.80	1,095,938.05	1,233,205.83	-137,267.78	-12.52
14101	Cuotas por servicio médico del	29,956.09	56,979.89	-27,023.80	-90.21	118,637.89	211,219.83	-92,581.94	-78.03
14106	Otras prestaciones de seguridad	77,640.46	15,780.02	61,860.44	79.67	307,487.00	538,431.50	-230,944.50	-75.10
14301	Pagas de defunción, pensiones y	12,716.59	31,417.08	-18,700.49	-147.05	50,362.70	103,551.26	-53,188.56	-105.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,149.71	278,072.75	-60,923.04	-28.05	859,997.97	1,271,627.10	-411,629.13	-47.86
21101	Materiales, útiles y equipos	57,752.86	60,365.44	-2,612.58	-4.52	228,724.09	213,956.22	14,767.87	6.45
21201	Materiales y útiles de impresión y	151.44	1,598.85	-1,447.41	-955.76	599.76	1,598.85	-999.09	-166.58
21601	Material de limpieza	1,716.45	580.94	1,135.51	66.15	6,797.70	6,425.15	372.55	5.48
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	32,175.81	41,078.18	-8,902.37	-27.66	127,428.46	203,012.15	-75,583.69	-59.31
24201	Cemento y productos de concreto	480.60	0.00	480.60	100.00	1,903.49	783.00	1,120.49	58.86
24601	Material eléctrico y electrónico	1,746.14	72.00	1,674.14	95.87	6,915.35	314.07	6,601.28	95.45
25301	Medicinas y productos	1,175.48	1,191.40	-15.92	-1.35	4,655.20	2,910.00	1,745.20	37.48
26101	Combustibles	113,352.18	155,587.19	-42,235.01	-37.26	448,919.50	751,356.84	-302,437.34	-67.37
26102	Lubricantes y Aditivos	123.16	1,090.09	-966.93	-785.10	487.77	1,394.11	-906.34	-185.81
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	819.42	15,426.20	-14,606.78	-1,782.57	3,245.30	23,539.60	-20,294.30	-625.34
29101	Herramientas menores	2,077.82	1,082.46	995.36	47.90	8,228.98	45,822.07	-37,593.09	-456.83
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,578.35	0.00	5,578.35	100.00	22,092.37	20,515.04	1,577.33	7.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,059,659.10	1,323,391.57	-263,732.47	-24.88	4,648,330.62	7,165,061.56	-2,516,730.94	-54.14
31101	Energía eléctrica	16,473.00	36,279.11	-19,806.11	-120.23	96,899.86	88,925.97	7,973.89	8.22
31301	Agua	6,015.40	33,810.00	-27,794.60	-462.05	23,823.44	33,810.00	-9,986.56	-41.91
31401	Telefonía tradicional	24,788.57	35,744.77	-10,956.20	-44.19	98,172.75	161,229.05	-63,056.30	-64.22
32301	Arrendamiento de muebles,	558.99	1,555.39	-996.40	-178.25	2,213.79	4,181.91	-1,968.12	-88.90
33101	Servicios legales, de	38,883.44	39,742.31	-858.87	-2.20	153,993.87	275,420.65	-121,426.78	-78.85
33302	Servicios de Consultoría	2,343.20	23,783.49	-21,440.29	-915.00	9,280.00	23,783.49	-14,503.49	-156.28
33603	Impresiones y publicaciones	26,782.48	0.00	26,782.48	100.00	106,069.26	341,214.00	-235,144.74	-221.68
34701	Fletes y maniobras	3,091.29	465.00	2,626.29	84.95	12,242.75	9,536.80	2,705.95	22.10
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	17,761.10	14,876.21	2,884.89	16.24	70,341.01	47,844.47	22,496.54	31.98
35201	Mantenimiento y conservación de	1,627.30	0.00	1,627.30	100.00	6,444.83	4,500.00	1,944.83	30.17
35501	Mantenimiento y conservación de	31,687.60	38,631.15	-6,943.55	-21.91	125,495.40	276,365.98	-150,870.58	-120.22
35701	Mantenimiento y conservación de	276.21	0.00	276.21	100.00	1,093.98	0.00	1,093.98	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	500,139.22	902,741.22	-402,602.00	-80.49	1,980,749.49	3,822,427.51	-1,841,678.02	-92.97
36901	Otros servicios de información	49,093.22	16,008.00	33,085.22	67.39	194,428.66	17,168.00	177,260.66	91.17
37201	Pasajes terrestres	18,683.42	4,640.00	14,043.42	75.16	73,993.67	8,932.00	65,061.67	87.92

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

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

37501	Viáticos	26,750.34	24,494.85	2,255.49	8.43	105,941.99	112,164.53	-6,222.54	-5.87
38201	Gastos de orden social y cultural	291,083.13	150,620.07	140,463.06	48.25	1,572,804.54	1,937,557.20	-364,752.66	-23.19
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	0.00	3,621.19	100.00	14,341.33	0.00	14,341.33	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,659.84	100,593.72	-97,933.88	-3,681.94	10,533.96	397,691.37	-387,157.41	-3,675.32
44101	Ayudas sociales a personas	2,659.84	100,593.72	-97,933.88	-3,681.94	10,533.96	397,691.37	-387,157.41	-3,675.32
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	63,209.65	0.00	63,209.65	100.00	250,335.40	29,140.01	221,195.39	88.35
51101	Muebles de oficina y estantería	5,134.65	0.00	5,134.65	100.00	20,335.40	19,041.00	1,294.40	6.36
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	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	10,099.01	-99.01	-0.99
54101	Automóviles y camiones	50,500.00	0.00	50,500.00	100.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
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
<b>TOTALES</b>		<b>2,367,226.03</b>	<b>3,356,780.73</b>	<b>-989,554.70</b>	<b>-41.80</b>	<b>9,224,120.13</b>	<b>13,713,082.97</b>	<b>-4,488,962.84</b>	<b>-48.66</b>