

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

30/09/2013

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	1,271,306.68	1,475,527.78	-204,221.10	-16.06	3,772,763.92	4,171,634.81	-398,870.89	-10.57
11301	Sueldos	517,009.37	535,895.31	-18,885.94	-3.65	1,534,198.12	1,566,803.75	-32,605.63	-2.12
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.51	-1,641.51	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	40,424.91	165,306.20	-124,881.29	-308.92	119,958.80	419,665.78	-299,706.98	-249.84
13101	Primas y acreditaciones por años	18,280.20	18,677.69	-397.49	-2.17	54,245.54	55,061.75	-816.21	-1.50
13201	Prima vacacional	14,269.87	6,083.91	8,185.96	57.36	42,345.07	30,819.35	11,525.72	27.21
13202	Gratificación fin de año	7,010.94	0.00	7,010.94	100.00	21,032.82	1,052.02	19,980.80	94.99
13301	Remuneraciones por horas	2,015.20	17,556.96	-15,541.76	-771.22	5,980.00	65,135.09	-59,155.09	-989.21
13403	Estímulos al personal de confianza	506,407.32	531,952.50	-25,545.18	-5.04	1,502,737.09	1,566,564.05	-63,826.96	-4.24
14101	Cuotas por servicio médico del	55,779.15	83,823.84	-28,044.69	-50.27	165,521.69	242,627.73	-77,106.04	-46.58
14106	Otras prestaciones de seguridad	77,455.98	83,557.57	-6,101.59	-7.87	229,846.54	124,597.53	105,249.01	45.79
14301	Pagas de defunción, pensiones y	32,653.74	32,673.80	-20.06	-0.06	96,898.25	97,666.25	-768.00	-0.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,623.58	241,131.95	-59,508.37	-32.76	538,958.42	886,281.06	-347,322.64	-64.44
21101	Materiales, útiles y equipos	40,455.14	11,890.26	28,564.88	70.60	120,048.50	186,826.17	-66,777.67	-55.62
21201	Materiales y útiles de impresión y	377.85	-8,494.00	8,871.85	2,347.98	1,121.25	9,172.22	-8,050.97	-718.03
21601	Material de limpieza	1,637.35	1,420.50	216.85	13.24	4,858.75	3,498.62	1,360.13	27.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	27,205.20	19,533.84	7,671.36	28.19	80,730.00	90,736.52	-10,006.52	-12.39
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	1,380.02	-1,380.02	0.00	0.00	4,006.76	-4,006.76	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	356.34	7,148.41	-6,792.07	-1,906.06	1,057.42	9,520.50	-8,463.08	-800.35
25301	Medicinas y productos	3,778.50	1,350.08	2,428.42	64.26	11,212.50	18,046.28	-6,833.78	-60.94
26101	Combustibles	93,203.00	200,300.99	-107,097.99	-114.90	276,575.00	554,957.02	-278,382.02	-100.65
26102	Lubricantes y Aditivos	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,519.00	6,601.85	-4,082.85	-162.08	7,475.00	8,788.45	-1,313.45	-17.57
29101	Herramientas menores	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	728.52	10,483.98	93.50
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,053.20	0.00	7,053.20	100.00	20,930.00	0.00	20,930.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	879,784.10	2,462,682.68	-1,582,898.58	-179.91	2,632,902.50	5,541,284.78	-2,908,382.28	-110.46
31101	Energía eléctrica	13,500.00	41,263.20	-27,763.20	-205.65	62,250.00	77,035.92	-14,785.92	-23.75
31301	Agua	2,519.00	3,224.00	-705.00	-27.98	7,475.00	27,964.00	-20,489.00	-274.10
31401	Telefonía tradicional	39,044.50	41,202.59	-2,158.09	-5.52	115,862.50	154,491.81	-38,629.31	-33.34
32301	Arrendamiento de muebles,	629.75	846.09	-216.34	-34.35	1,868.75	2,870.74	-1,001.99	-53.61
33101	Servicios legales, de	37,785.00	168,762.26	-130,977.26	-346.63	112,125.00	409,080.44	-296,955.44	-264.84
33302	Servicios de Consultoría	6,297.50	0.00	6,297.50	100.00	18,687.50	92,293.34	-73,605.84	-393.87
33603	Impresiones y publicaciones	62,975.00	2,320.00	60,655.00	96.31	186,875.00	4,520.00	182,355.00	97.58
34701	Fletes y maniobras	3,778.50	721.80	3,056.70	80.89	11,212.50	721.80	10,490.70	93.56
35101	Mantenimiento y conservación de	8,816.50	243,915.77	-235,099.27	-2,666.58	26,162.50	285,378.07	-259,215.57	-990.79
35201	Mantenimiento y conservación de	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	10,705.75	33,419.90	-22,714.15	-212.16	31,768.75	158,669.27	-126,900.52	-399.45
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	251,900.00	1,445,091.00	-1,193,191.00	-473.67	747,500.00	3,213,579.60	-2,466,079.60	-329.91
36901	Otros servicios de información	12,595.00	6,960.00	5,635.00	44.74	37,375.00	6,960.00	30,415.00	81.37

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

37201	Pasajes terrestres	6,045.60	456.00	5,589.60	92.45	17,940.00	456.00	17,484.00	97.45
37501	Viáticos	27,709.00	22,113.46	5,595.54	20.19	82,225.00	82,016.91	208.09	0.25
38201	Gastos de orden social y cultural	390,445.00	452,386.61	-61,941.61	-15.86	1,158,625.00	1,025,246.88	133,378.12	11.51
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	0.00	11,212.50	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	793,485.00	1,966,615.84	-1,173,130.84	-147.84	2,354,625.00	2,279,853.19	74,771.81	3.17
44101	Ayudas sociales a personas	629,750.00	1,966,615.84	-1,336,865.84	-212.28	1,868,750.00	2,279,853.19	-411,103.19	-21.99
44201	BECAS EDUCATIVAS	163,735.00	0.00	163,735.00	100.00	485,875.00	0.00	485,875.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	18,136.80	38,950.99	-20,814.19	-114.76	53,820.00	38,950.99	14,869.01	27.62
51101	Muebles de oficina y estantería	8,816.50	6,523.71	2,292.79	26.00	26,162.50	6,523.71	19,638.79	75.06
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,778.50	8,874.00	-5,095.50	-134.85	11,212.50	8,874.00	2,338.50	20.85
51501	Equipo de computo y de tecnologías	3,022.80	23,553.28	-20,530.48	-679.18	8,970.00	23,553.28	-14,583.28	-162.57
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61207	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,144,336.16	6,184,909.24	-3,040,573.08	-96.70	9,353,069.84	12,918,004.83	-3,564,934.99	-38.11