

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

31/12/2013

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	1,713,669.97	2,156,403.97	-442,734.00	-25.83	5,486,433.89	6,328,038.78	-841,604.89	-15.33
11301	Sueldos	518,240.68	576,882.22	-58,641.54	-11.31	2,052,438.80	2,143,685.97	-91,247.17	-4.44
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	40,521.20	110,851.81	-70,330.61	-173.56	160,480.00	530,517.59	-370,037.59	-230.58
13101	Primas y acreditaciones por años	18,323.76	20,662.28	-2,338.52	-12.76	72,569.30	75,724.03	-3,154.73	-4.34
13201	Prima vacacional	14,303.68	22,638.35	-8,334.67	-58.26	56,648.75	53,457.70	3,191.05	5.63
13202	Gratificación fin de año	446,363.18	550,664.41	-104,301.23	-23.36	467,396.00	551,716.43	-84,320.43	-18.04
13301	Remuneraciones por horas	2,020.00	33,150.00	-31,130.00	-1,541.08	8,000.00	98,285.09	-90,285.09	-1,128.56
13403	Estímulos al personal de confianza	507,613.56	556,028.44	-48,414.88	-9.53	2,010,350.65	2,122,592.49	-112,241.84	-5.58
14101	Cuotas por servicio médico del	55,911.95	98,853.27	-42,941.32	-76.80	221,433.64	341,481.00	-120,047.36	-54.21
14106	Otras prestaciones de seguridad	77,640.46	153,999.39	-76,358.93	-98.34	307,487.00	278,596.92	28,890.08	9.39
14301	Pagas de defunción, pensiones y	32,731.50	32,673.80	57.70	0.17	129,629.75	130,340.05	-710.30	-0.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,056.20	252,097.48	-70,041.28	-38.47	721,014.62	1,138,378.54	-417,363.92	-57.88
21101	Materiales, útiles y equipos	40,551.50	28,656.44	11,895.06	29.33	160,600.00	215,482.61	-54,882.61	-34.17
21201	Materiales y útiles de impresión y	378.75	1,429.44	-1,050.69	-277.40	1,500.00	10,601.66	-9,101.66	-606.77
21601	Material de limpieza	1,641.25	216.12	1,425.13	86.83	6,500.00	3,714.74	2,785.26	42.85
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	27,270.00	21,912.32	5,357.68	19.64	108,000.00	112,648.84	-4,648.84	-4.30
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.76	-4,006.76	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	357.20	5,760.77	-5,403.57	-1,512.75	1,414.62	15,281.27	-13,866.65	-980.23
25301	Medicinas y productos	3,787.50	799.00	2,988.50	78.90	15,000.00	18,845.28	-3,845.28	-25.63
26101	Combustibles	93,425.00	187,589.39	-94,164.39	-100.79	370,000.00	742,546.41	-372,546.41	-100.68
26102	Lubricantes y Aditivos	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,525.00	2,791.25	-266.25	-10.54	10,000.00	11,579.70	-1,579.70	-15.79
29101	Herramientas menores	3,787.50	2,942.75	844.75	22.30	15,000.00	3,671.27	11,328.73	75.52
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,070.00	0.00	7,070.00	100.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	881,097.50	1,977,136.70	-1,096,039.20	-124.39	3,514,000.00	7,518,421.48	-4,004,421.48	-113.95
31101	Energía eléctrica	12,750.00	31,565.03	-18,815.03	-147.56	75,000.00	108,600.95	-33,600.95	-44.80
31301	Agua	2,525.00	10,835.68	-8,310.68	-329.13	10,000.00	38,799.68	-28,799.68	-287.99
31401	Telefonía tradicional	39,137.50	45,265.18	-6,127.68	-15.65	155,000.00	199,756.99	-44,756.99	-28.87
32301	Arrendamiento de muebles,	631.25	1,199.78	-568.53	-90.06	2,500.00	4,070.52	-1,570.52	-62.82
33101	Servicios legales, de	37,875.00	180,320.61	-142,445.61	-376.09	150,000.00	589,401.05	-439,401.05	-292.93
33302	Servicios de Consultoría	6,312.50	0.00	6,312.50	100.00	25,000.00	92,293.34	-67,293.34	-269.17
33603	Impresiones y publicaciones	63,125.00	0.00	63,125.00	100.00	250,000.00	4,520.00	245,480.00	98.19
34701	Fletes y maniobras	3,787.50	3,737.26	50.24	1.32	15,000.00	4,459.06	10,540.94	70.27
35101	Mantenimiento y conservación de	8,837.50	8,482.13	355.37	4.02	35,000.00	293,860.20	-258,860.20	-739.60
35201	Mantenimiento y conservación de	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	10,731.25	44,890.52	-34,159.27	-318.31	42,500.00	203,559.79	-161,059.79	-378.96
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	252,500.00	1,115,765.64	-863,265.64	-341.88	1,000,000.00	4,329,345.24	-3,329,345.24	-332.93
36901	Otros servicios de información	12,625.00	0.00	12,625.00	100.00	50,000.00	6,960.00	43,040.00	86.08

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

37201	Pasajes terrestres	6,060.00	988.00	5,072.00	83.69	24,000.00	1,444.00	22,556.00	93.98
37501	Viáticos	27,775.00	38,018.25	-10,243.25	-36.87	110,000.00	120,035.16	-10,035.16	-9.12
38201	Gastos de orden social y cultural	391,375.00	495,674.62	-104,299.62	-26.64	1,550,000.00	1,520,921.50	29,078.50	1.87
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,787.50	394.00	3,393.50	89.59	15,000.00	394.00	14,606.00	97.37
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	795,375.00	749,865.19	45,509.81	5.72	3,150,000.00	3,029,718.38	120,281.62	3.81
44101	Ayudas sociales a personas	631,250.00	462,665.19	168,584.81	26.70	2,500,000.00	2,742,518.38	-242,518.38	-9.70
44201	BECAS EDUCATIVAS	164,125.00	287,200.00	-123,075.00	-74.98	650,000.00	287,200.00	362,800.00	55.81
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	18,180.00	40,600.00	-22,420.00	-123.32	72,000.00	79,550.99	-7,550.99	-10.48
51101	Muebles de oficina y estantería	8,837.50	0.00	8,837.50	100.00	35,000.00	6,523.71	28,476.29	81.36
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,787.50	0.00	3,787.50	100.00	15,000.00	8,874.00	6,126.00	40.84
51501	Equipo de computo y de tecnologías	3,030.00	0.00	3,030.00	100.00	12,000.00	23,553.28	-11,553.28	-96.27
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	40,600.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	0.00
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	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		3,590,378.67	5,176,103.34	-1,585,724.67	-44.16	12,943,448.51	18,094,108.17	-5,150,659.66	-39.79