

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

30/09/2011

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	1,696,659.95	1,616,592.36	80,067.59	4.71	5,034,134.21	4,898,034.70	136,099.51	2.70
11301	Sueldos	1,029,596.14	797,705.14	231,891.00	22.52	3,055,272.43	2,493,199.34	562,073.09	18.39
12101	Honorarios	1,664.61	0.00	1,664.61	100.00	4,939.64	2,735.85	2,203.79	44.61
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	39,301.95	127,853.85	-88,551.90	-225.31	116,626.48	416,460.03	-299,833.55	-257.08
13101	Primas y acreditaciones por años	35,434.11	32,704.35	2,729.76	7.70	105,148.87	92,603.41	12,545.46	11.93
13201	Prima vacacional	18,896.51	19,180.76	-284.25	-1.50	56,074.39	35,134.82	20,939.57	37.34
13202	Gratificación fin de año	9,132.72	7,231.49	1,901.23	20.81	27,398.16	12,425.28	14,972.88	54.64
13301	Remuneraciones por horas	11,133.98	17,923.55	-6,789.57	-60.98	33,039.50	37,278.91	-4,239.41	-12.83
13403	Estímulos al personal de confianza	314,413.66	339,771.46	-25,357.80	-8.06	933,006.00	973,628.16	-40,622.16	-4.35
14101	Cuotas por servicio médico del	146,547.47	206,884.58	-60,337.11	-41.17	434,871.90	623,954.80	-189,082.90	-43.48
14106	Otras prestaciones de seguridad	62,975.00	47,282.10	15,692.90	24.91	186,875.00	150,666.85	36,208.15	19.37
14301	Pagas de defunción, pensiones y	20,042.76	20,055.08	-12.32	-0.06	59,475.84	59,947.25	-471.41	-0.79
15201	Indemnizaciones al personal	7,521.04	0.00	7,521.04	100.00	21,406.00	0.00	21,406.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,931.88	190,381.04	-54,449.16	-40.05	403,370.69	421,342.13	-17,971.44	-4.45
21101	Materiales, útiles y equipos	23,553.04	26,223.70	-2,670.66	-11.33	69,892.42	55,301.64	14,590.78	20.87
21201	Materiales y útiles de impresión y	415.76	0.00	415.76	100.00	1,233.74	3,070.52	-1,836.78	-148.87
21601	Material de limpieza	1,787.15	1,365.43	421.72	23.59	5,303.27	6,229.05	-925.78	-17.45
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	25,674.03	49,422.37	-23,748.34	-92.49	76,186.32	76,933.27	-746.95	-0.98
24201	Cemento y productos de concreto	119.19	0.00	119.19	100.00	353.69	0.00	353.69	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	101.65	0.00	101.65	100.00	301.64	5,026.53	-4,724.89	-1,566.40
25301	Medicinas y productos	257.72	0.00	257.72	100.00	764.77	0.00	764.77	100.00
26101	Combustibles	77,739.19	98,763.14	-21,023.95	-27.04	230,686.95	242,486.01	-11,799.06	-5.11
26102	Lubricantes y Aditivos	212.62	0.00	212.62	100.00	630.95	0.00	630.95	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,448.42	2,295.02	-846.60	-58.44	4,298.11	4,035.02	263.09	6.12
29101	Herramientas menores	4,623.11	12,311.38	-7,688.27	-166.30	13,718.83	28,260.09	-14,541.26	-105.99
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	488,203.59	376,029.53	112,174.06	22.97	1,502,778.64	1,033,185.61	469,593.03	31.24
31101	Energía eléctrica	32,890.05	89,123.93	-56,233.88	-170.97	151,659.64	159,704.76	-8,045.12	-5.30
31301	Agua	1,325.60	363.84	961.76	72.55	3,933.65	1,091.52	2,842.13	72.25
31401	Telefonía tradicional	15,611.82	19,083.58	-3,471.76	-22.23	46,327.26	41,980.29	4,346.97	9.38
32301	Arrendamiento de muebles,	678.17	1,065.61	-387.44	-57.13	2,012.43	3,429.99	-1,417.56	-70.44
33101	Servicios legales, de	42,597.04	0.00	42,597.04	100.00	126,404.48	0.00	126,404.48	100.00
33302	Servicios de consultarías	13,164.93	0.00	13,164.93	100.00	39,066.23	0.00	39,066.23	100.00
33603	Impresiones y publicaciones	14,122.21	0.00	14,122.21	100.00	41,906.92	0.00	41,906.92	100.00
34701	Fletes y maniobras	3,233.19	281.00	2,952.19	91.30	9,594.32	332.00	9,262.32	96.53
35101	Mantenimiento y conservación de	3,843.21	6,961.29	-3,118.08	-81.13	11,404.53	13,249.18	-1,844.65	-16.17
35201	Mantenimiento y conservación de	130.70	0.00	130.70	100.00	387.85	0.00	387.85	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	37,942.94	32,157.36	5,785.58	15.24	112,593.68	61,194.82	51,398.86	45.64
35701	Mantenimiento y conservación de	1,030.80	1,160.00	-129.20	-12.53	3,058.85	3,480.00	-421.15	-13.76
36101	Difusión por radio, televisión y	36,708.63	0.00	36,708.63	100.00	108,930.93	12,480.00	96,450.93	88.54

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

36901	Otros servicios de información	50.11	0.00	50.11	100.00	148.69	0.00	148.69	100.00
37201	Pasajes terrestres	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	300.00	7,175.00	95.98
37501	Viáticos	11,560.82	15,749.46	-4,188.64	-36.23	34,306.13	25,020.13	9,286.00	27.06
38201	Gastos de orden social y cultural	270,794.37	210,083.46	60,710.91	22.41	803,568.05	710,922.92	92,645.13	11.52
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,286,078.25	1,915,653.56	370,424.69	16.20	6,783,816.96	5,485,748.52	1,298,068.44	19.13
41501	Transferencias para servicios	798,523.00	817,874.10	-19,351.10	-2.42	2,369,575.00	2,395,046.58	-25,471.58	-1.07
41502	Transferencias para gastos de	448,651.61	482,694.07	-34,042.46	-7.58	1,331,350.05	1,329,669.53	1,680.52	0.12
44201	BECAS EDUCATIVAS	151,140.00	0.00	151,140.00	100.00	448,500.00	0.00	448,500.00	100.00
44204	Fomento deportivo	186,406.00	237,290.71	-50,884.71	-27.29	553,150.00	627,648.37	-74,498.37	-13.46
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	701,357.64	377,794.68	323,562.96	46.13	2,081,241.91	1,133,384.04	947,857.87	45.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	9,570.42	8,376.78	1,193.64	12.47	28,399.73	8,376.78	20,022.95	70.50
51101	Muebles de oficina y estantería	632.39	3,681.78	-3,049.39	-482.20	1,876.59	3,681.78	-1,805.19	-96.19
51201	Muebles, excepto de oficina y	1,381.03	4,695.00	-3,313.97	-239.96	4,098.14	4,695.00	-596.86	-14.56
51501	Equipo de computo y de tecnologías	5,038.00	0.00	5,038.00	100.00	14,950.00	0.00	14,950.00	100.00
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	722.89	0.00	722.89	100.00	2,145.14	0.00	2,145.14	100.00
61207	Estudios y proyectos	722.89	0.00	722.89	100.00	2,145.14	0.00	2,145.14	100.00
TOTALES		4,617,166.98	4,107,033.27	510,133.71	11.04	13,754,645.37	11,846,687.74	1,907,957.63	13.87