

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

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	2,033,911.11	1,918,822.16	115,088.95	5.65	6,023,498.90	5,714,025.71	309,473.19	5.13
11301	Sueldos	1,162,324.97	931,474.36	230,850.61	19.86	3,449,138.17	2,839,192.60	609,945.57	17.68
12101	Honorarios	1,664.61	0.00	1,664.61	100.00	4,939.64	0.00	4,939.64	100.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	174,572.25	256,249.20	-81,676.95	-46.78	518,033.98	776,250.36	-258,216.38	-49.84
13101	Primas y acreditaciones por años	42,981.74	35,418.16	7,563.58	17.59	127,546.07	118,875.88	8,670.19	6.79
13201	Prima vacacional	17,968.28	15,651.15	2,317.13	12.89	53,319.93	51,947.48	1,372.45	2.57
13202	Gratificación fin de año	8,701.20	3,932.65	4,768.55	54.80	26,103.60	11,957.62	14,145.98	54.19
13301	Remuneraciones por horas	6,095.98	13,772.84	-7,676.86	-125.93	18,089.50	58,485.52	-40,396.02	-223.31
13403	Estímulos al personal de confianza	279,317.01	305,010.16	-25,693.15	-9.19	828,858.53	888,653.73	-59,795.20	-7.21
14101	Cuotas por servicio médico del	141,559.15	240,333.05	-98,773.90	-69.77	420,069.33	694,253.84	-274,184.51	-65.27
14106	Otras prestaciones de seguridad	75,570.00	82,160.53	-6,590.53	-8.72	224,250.00	196,440.88	27,809.12	12.40
14301	Pagas de defunción, pensiones y	21,678.44	21,691.76	-13.32	-0.06	64,329.63	64,839.50	-509.87	-0.79
15201	Indemnizaciones al personal	101,477.48	13,128.30	88,349.18	87.06	288,820.52	13,128.30	275,692.22	95.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,717.65	104,786.09	6,931.56	6.20	331,516.25	392,077.70	-60,561.45	-18.26
21101	Materiales, útiles y equipos	17,633.00	23,675.13	-6,042.13	-34.26	52,325.00	70,670.20	-18,345.20	-35.06
21201	Materiales y útiles de impresión y	1,763.30	-64.97	1,828.27	103.68	5,232.50	30,448.46	-25,215.96	-481.91
21601	Material de limpieza	2,015.20	3,935.19	-1,919.99	-95.27	5,980.00	13,609.79	-7,629.79	-127.58
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	20,152.00	9,040.22	11,111.78	55.13	59,800.00	68,822.08	-9,022.08	-15.08
24201	Cemento y productos de concreto	503.80	0.00	503.80	100.00	1,495.00	386.43	1,108.57	74.15
24601	Material eléctrico y electrónico	629.75	3,620.66	-2,990.91	-474.93	1,868.75	6,414.54	-4,545.79	-243.25
25301	Medicinas y productos	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
26101	Combustibles	54,410.40	53,653.36	757.04	1.39	161,460.00	180,666.99	-19,206.99	-11.89
26102	Lubricantes y Aditivos	755.70	0.00	755.70	100.00	2,242.50	332.13	1,910.37	85.18
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,778.50	9,546.60	-5,768.10	-152.65	11,212.50	12,069.40	-856.90	-7.64
29101	Herramientas menores	8,816.50	1,379.90	7,436.60	84.34	26,162.50	8,657.68	17,504.82	66.90
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	308,605.85	240,359.96	68,245.89	22.11	958,671.25	1,087,950.41	-129,279.16	-13.48
31101	Energía eléctrica	26,100.00	77,636.02	-51,536.02	-197.45	120,350.00	176,071.28	-55,721.28	-46.29
31301	Agua	1,133.55	5,228.00	-4,094.45	-361.20	3,363.75	42,418.00	-39,054.25	-1,161.03
31401	Telefonía tradicional	18,892.50	19,370.47	-477.97	-2.53	56,062.50	50,376.96	5,685.54	10.14
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	-38,976.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles,	1,259.50	1,028.89	230.61	18.30	3,737.50	3,490.96	246.54	6.59
33101	Servicios legales, de	3,778.50	10,115.04	-6,336.54	-167.69	11,212.50	44,017.30	-32,804.80	-292.57
33302	Servicios de consultarias	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	5,000.76	-5,000.76	0.00	0.00	5,000.76	-5,000.76	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	0.00	11,212.50	100.00
34701	Fletes y maniobras	1,259.50	2,883.99	-1,624.49	-128.97	3,737.50	9,180.02	-5,442.52	-145.61
35101	Mantenimiento y conservación de	6,297.50	12,957.36	-6,659.86	-105.75	18,687.50	88,618.41	-69,930.91	-374.21
35201	Mantenimiento y conservación de	1,763.30	0.00	1,763.30	100.00	5,232.50	0.00	5,232.50	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	23,930.50	11,027.27	12,903.23	53.91	71,012.50	63,236.86	7,775.64	10.94

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	139.94	-139.94	0.00	0.00	139.94	-139.94	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	0.00	11,212.50	100.00
36901	Otros servicios de información	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
37201	Pasajes terrestres	3,778.50	0.00	3,778.50	100.00	11,212.50	0.00	11,212.50	100.00
37501	Viáticos	7,557.00	14,782.24	-7,225.24	-95.60	22,425.00	86,627.69	-64,202.69	-286.29
38201	Gastos de orden social y cultural	201,520.00	80,189.98	121,330.02	60.20	598,000.00	479,796.23	118,203.77	19.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,927,035.00	2,103,741.87	-176,706.87	-9.16	5,718,375.00	6,018,230.26	-299,855.26	-5.24
41501	Transferencias para servicios	806,080.00	1,081,449.42	-275,369.42	-34.16	2,392,000.00	3,207,737.24	-815,737.24	-34.10
41502	Transferencias para gastos de	453,420.00	510,810.23	-57,390.23	-12.65	1,345,500.00	1,369,990.56	-24,490.56	-1.82
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	Fomento deportivo	264,495.00	148,218.10	116,276.90	43.96	784,875.00	350,710.10	434,164.90	55.31
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	403,040.00	363,264.12	39,775.88	9.86	1,196,000.00	1,089,792.36	106,207.64	8.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	8,186.75	14,800.67	-6,613.92	-80.78	24,293.75	16,800.67	7,493.08	30.84
51101	Muebles de oficina y estantería	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	629.75	4,990.00	-4,360.25	-692.37	1,868.75	4,990.00	-3,121.25	-167.02
51501	Equipo de computo y de tecnologías	3,778.50	9,810.67	-6,032.17	-159.64	11,212.50	9,810.67	1,401.83	12.50
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
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
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		4,389,456.36	4,382,510.75	6,945.61	0.15	13,056,355.15	13,229,084.75	-172,729.60	-1.32