

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

30/06/2014

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	1,970,148.99	1,983,019.53	-12,870.54	-0.65	3,919,867.23	3,986,860.00	-66,992.77	-1.70
11301	Sueldos	1,232,245.50	925,287.01	306,958.49	24.91	2,451,629.32	1,962,379.16	489,250.16	19.95
12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	83,314.23	257,294.75	-173,980.52	-208.82	165,758.85	497,755.02	-331,996.17	-200.28
13101	Prima quinquenal por años de	49,135.79	96,753.06	-47,617.27	-96.90	97,758.74	137,175.47	-39,416.73	-40.32
13201	Prima de vacaciones y dominical	18,969.15	11,030.08	7,939.07	41.85	37,740.29	29,115.29	8,625.00	22.85
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de	9,285.21	3,703.61	5,581.60	60.11	18,570.42	10,249.86	8,320.56	44.80
13301	Remuneraciones por horas	23,281.45	23,499.32	-217.87	-0.93	46,319.91	39,468.91	6,851.00	14.79
13403	Estímulos al personal de confianza	308,127.49	279,341.49	28,786.00	9.34	613,038.91	575,492.79	37,546.12	6.12
14101	Cuotas por servicio médico del	155,117.73	244,371.65	-89,253.92	-57.53	308,616.41	483,876.88	-175,260.47	-56.78
14106	Otras prestaciones de seguridad	64,940.35	103,314.72	-38,374.37	-59.09	129,202.91	190,363.46	-61,160.55	-47.33
14301	Pagas de defunción, pensiones y	22,294.87	38,423.84	-16,128.97	-72.34	44,357.03	60,983.16	-16,626.13	-37.48
15201	Indemnizaciones al personal	3,437.22	0.00	3,437.22	100.00	6,874.44	0.00	6,874.44	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,425.17	86,732.73	27,692.44	24.20	227,655.92	186,846.22	40,809.70	17.92
21101	Materiales, útiles y equipos	22,537.49	17,594.72	4,942.77	21.93	44,839.76	39,945.93	4,893.83	10.91
21201	Materiales y útiles de impresión y	9,621.78	5,334.35	4,287.43	44.55	19,143.12	18,405.75	737.37	3.85
21601	Material de limpieza	4,859.60	5,246.66	-387.06	-7.96	9,668.47	10,871.45	-1,202.98	-12.44
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	20,228.76	8,376.83	11,851.93	58.58	40,246.37	12,920.83	27,325.54	67.89
24201	Cemento y productos de concreto	105.01	0.00	105.01	100.00	208.92	0.00	208.92	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	2,901.50	3,547.26	-645.76	-22.25	5,772.69	8,334.23	-2,561.54	-44.37
25301	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	-288.00	0.00
26101	Combustibles	46,693.77	33,982.99	12,710.78	27.22	92,900.15	68,606.46	24,293.69	26.15
26102	Lubricantes y Aditivos	90.26	0.00	90.26	100.00	179.57	0.00	179.57	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,580.12	5,800.00	-1,219.88	-26.63	9,112.41	10,790.54	-1,678.13	-18.41
29101	Herramientas menores	2,806.88	6,849.92	-4,043.04	-144.04	5,584.46	16,683.03	-11,098.57	-198.74
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	380,000.66	346,234.07	33,766.59	8.88	728,216.54	789,632.72	-61,416.18	-8.43
31101	Energía eléctrica	61,298.12	47,533.17	13,764.95	22.45	98,076.98	90,465.92	7,611.06	7.76
31301	Agua	13,251.49	2,322.00	10,929.49	82.47	22,425.58	8,098.00	14,327.58	63.88
31401	Telefonía tradicional	17,813.08	11,349.05	6,464.03	36.28	35,440.25	29,192.66	6,247.59	17.62
32201	Arrendamiento de Edificios	10,591.55	21,200.00	-10,608.45	-100.15	21,072.56	21,200.00	-127.44	-0.60
32301	Arrendamiento de muebles,	1,232.28	1,132.52	99.76	8.09	2,451.71	2,102.98	348.73	14.22
33101	Servicios legales, de	15,911.63	57,980.00	-42,068.37	-264.38	31,657.18	57,980.00	-26,322.82	-83.14
33302	Servicios de consultarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitacion	1,358.94	0.00	1,358.94	100.00	2,703.69	0.00	2,703.69	100.00
33603	Impresiones y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	3,588.41	2,658.08	930.33	25.92	7,139.37	5,229.08	1,910.29	26.75
35101	Mantenimiento y conservaciñn de	28,487.46	30,240.07	-1,752.61	-6.15	56,677.59	90,812.97	-34,135.38	-60.22
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	18,608.35	10,479.74	8,128.61	43.68	37,022.48	29,928.63	7,093.85	19.16

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

35701	Mantenimiento y conservación de	38.02	0.00	38.02	100.00	75.65	0.00	75.65	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	68.48	0.00	68.48	100.00	136.25	0.00	136.25	100.00
37501	Viáticos	25,224.27	1,107.00	24,117.27	95.61	50,185.26	22,622.58	27,562.68	54.92
38201	Gastos de orden social y cultural	182,528.58	160,232.44	22,296.14	12.21	363,151.99	431,999.90	-68,847.91	-18.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,962,951.23	2,202,339.06	-239,387.83	-12.19	3,905,414.00	4,348,055.69	-442,641.69	-11.33
41501	Transferencias para servicios	885,102.36	1,084,635.82	-199,533.46	-22.54	1,760,966.40	2,216,567.08	-455,600.68	-25.87
41502	Transferencias para gastos de	596,410.09	526,439.29	69,970.80	11.73	1,186,595.11	1,021,572.30	165,022.81	13.90
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	Fomento deportivo	119,482.40	207,668.32	-88,185.92	-73.80	237,717.68	342,725.05	-105,007.37	-44.17
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	361,956.38	383,595.63	-21,639.25	-5.97	720,134.81	767,191.26	-47,056.45	-6.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	4,565.51	44,098.00	-39,532.49	-865.89	9,083.37	46,329.84	-37,246.47	-410.05
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,098.00	-7,098.00	0.00	0.00	7,098.00	-7,098.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	1,356.01	0.00	1,356.01	100.00	2,697.88	0.00	2,697.88	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	2,666.00	0.00	2,666.00	100.00	5,304.16	2,231.84	3,072.32	57.92
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	543.50	0.00	543.50	100.00	1,081.33	0.00	1,081.33	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		4,432,091.56	4,662,423.39	-230,331.83	-5.19	8,790,237.06	9,357,724.47	-567,487.41	-6.45