

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	121.59	0.00	121.59	100.00	360.81	580.00	-219.19	-60.74
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	720.75	0.00	720.75	100.00	2,138.79	580.00	1,558.79	72.88
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	2,273.72	7,225.95	-4,952.23	-217.80	6,747.15	8,678.35	-1,931.20	-28.62
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,794.41	2,500.00	2,294.41	47.85	14,227.16	8,668.00	5,559.16	39.07
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	0.00	7,475.00	100.00
3702	VIATICOS	178.73	190.00	-11.27	-6.30	530.37	190.00	340.37	64.17
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	704.11	0.00	704.11	100.00	2,089.41	0.00	2,089.41	100.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,318.04	0.00	1,318.04	100.00	3,911.22	29,580.00	-25,668.78	-656.28
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION	1,259.50	0.00	1,259.50	100.00	3,737.50	0.00	3,737.50	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	58.54	0.00	58.54	100.00	173.72	7,540.00	-7,366.28	-4,240.31
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	-22,040.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC.DIST.DE SERV.PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		266,879.58	307,746.96	-40,867.38	-15.31	794,431.17	889,834.08	-95,402.91	-12.00

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

30/09/2010

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	625,565.25	731,593.91	-106,028.66	-16.94	1,856,454.39	2,279,106.94	-422,652.55	-22.76
1101	SUELDOS	278,049.08	317,550.87	-39,501.79	-14.20	825,096.05	967,057.05	-141,961.00	-17.20
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	120.91	42,633.60	-42,512.69	-35,160.60	358.80	119,133.60	-118,774.80	-33,103.34
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	14,015.86	12,648.96	1,366.90	9.75	41,591.34	41,377.61	213.73	0.51
1306	PRIMA VACACIONAL	7,730.25	2,784.69	4,945.56	63.97	22,939.11	8,708.12	14,230.99	62.03
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,759.09	0.00	3,759.09	100.00	11,277.27	1,061.39	10,215.88	90.58
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	272,244.71	265,776.78	6,467.93	2.37	807,871.86	840,875.09	-33,003.23	-4.08
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,471.10	-41,471.10	0.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	2,015.20	3,050.00	-1,034.80	-51.34	5,980.00	36,288.53	-30,308.53	-506.83
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,729.23	11,736.44	-7.21	-0.06	34,805.88	35,082.95	-277.07	-0.79
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	28,224.53	65,348.03	-37,123.50	-131.52	83,754.80	153,829.73	-70,074.93	-83.66
1405	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,676.39	10,064.54	-2,388.15	-31.11	22,779.28	34,221.77	-11,442.49	-50.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,576.09	158,688.86	-78,112.77	-96.94	239,105.29	509,544.67	-270,439.38	-113.10
2101	MATERIAL DE OFICINA	16,710.84	32,827.40	-16,116.56	-96.44	49,588.53	92,055.61	-42,467.08	-85.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,712.33	1,183.39	528.94	30.89	5,081.25	6,624.33	-1,543.08	-30.36
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	151.08	0.00	151.08	100.00	448.32	370.00	78.32	17.46
2105	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	18,571.09	32,737.29	-14,166.20	-76.28	55,108.73	113,650.13	-58,541.40	-106.22
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	2,072.88	5,410.42	-3,337.54	-161.00	6,151.16	11,129.15	-4,977.99	-80.92
2304	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,974.53	-3,974.53	0.00	0.00	6,481.49	-6,481.49	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	479.50	0.00	479.50	100.00	1,422.89	5,960.02	-4,537.13	-318.86
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,741.97	0.00	1,741.97	100.00	5,169.21	13,379.35	-8,210.14	-158.82
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	1,172.63	0.00	1,172.63	100.00	3,479.72	2,073.55	1,406.17	40.41
2601	COMBUSTIBLES	37,825.74	81,743.83	-43,918.09	-116.10	112,245.89	255,849.04	-143,603.15	-127.93
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	122.87	0.00	122.87	100.00	364.61	0.00	364.61	100.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	15.16	812.00	-796.84	-5,256.20	44.98	1,972.00	-1,927.02	-4,284.17
3000	SERVICIOS GENERALES	809,426.98	1,391,151.83	-581,724.85	-71.86	2,430,600.74	3,983,053.72	-1,552,452.98	-63.87
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	20,951.23	4,052.09	16,899.14	80.65	62,171.68	89,312.62	-27,140.94	-43.65
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17,441.97	50,710.74	-33,268.77	-190.73	80,426.86	87,005.17	-6,578.31	-8.17
3106	AGUA POTABLE	5,447.63	1,081.90	4,365.73	80.14	16,165.56	3,520.47	12,645.09	78.22
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	557.65	949.47	-391.82	-70.26	1,654.80	2,648.17	-993.37	-60.02
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	47,607.56	226,080.00	-178,472.44	-374.88	141,272.93	436,234.37	-294,961.44	-208.78
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,321.50	0.00	5,321.50	100.00	15,791.28	0.00	15,791.28	100.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	250.95	909.43	-658.48	-262.39	744.68	23,908.43	-23,163.75	-3,110.56
3403	SEGUROS Y FIANZAS	344.32	0.00	344.32	100.00	1,021.75	12,000.00	-10,978.25	-1,074.45
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,612.58	0.00	3,612.58	100.00	10,720.14	44,965.00	-34,244.86	-319.44
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	1,623.46	0.00	1,623.46	100.00	4,817.53	1,160.00	3,657.53	75.92