

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

SINDICATURA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

30/06/2011

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	279,720.40	270,880.48	8,839.92	3.16	556,536.88	554,766.30	1,770.58	0.31
11301	Sueldos	98,911.70	106,518.41	-7,606.71	-7.69	196,791.01	218,619.36	-21,828.35	-11.09
13101	Primas y acreditaciones por años	8,295.69	8,302.84	-7.15	-0.08	16,504.78	16,696.92	-192.14	-1.16
13201	Prima vacacional	2,379.31	0.00	2,379.31	100.00	4,733.77	1,746.68	2,987.09	63.10
13202	Gratificación fin de año	1,506.27	0.00	1,506.27	100.00	3,012.54	0.00	3,012.54	100.00
13301	Remuneraciones por horas	112.11	0.00	112.11	100.00	223.05	0.00	223.05	100.00
13403	Estímulos al personal de confianza	66,480.90	66,538.29	-57.39	-0.08	132,267.89	137,999.77	-5,731.88	-4.33
14101	Cuotas por servicio médico del	35,015.60	32,326.12	2,689.48	7.68	69,665.72	64,145.59	5,520.13	7.92
14106	Otras prestaciones de seguridad	12,455.00	2,583.90	9,871.10	79.25	24,780.00	5,736.02	19,043.98	76.85
14301	Pagas de defunción, pensiones y	54,563.82	54,610.92	-47.10	-0.08	108,558.12	109,821.96	-1,263.84	-1.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,441.15	28,757.72	-15,316.57	-113.95	26,742.02	54,789.60	-28,047.58	-104.88
21101	Materiales, útiles y equipos	3,162.99	5,186.61	-2,023.62	-63.97	6,292.96	9,961.38	-3,668.42	-58.29
21201	Materiales y útiles de impresión y	33.13	0.00	33.13	100.00	65.91	0.00	65.91	100.00
21601	Material de limpieza	18.88	0.00	18.88	100.00	37.57	0.00	37.57	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	2,569.45	-2,569.45	0.00	0.00	5,596.53	-5,596.53	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	1,893.83	3,151.08	-1,257.25	-66.38	3,767.90	3,151.08	616.82	16.37
24601	Material eléctrico y electrónico	10.44	0.00	10.44	100.00	20.78	0.00	20.78	100.00
26101	Combustibles	8,151.48	17,281.02	-9,129.54	-111.99	16,217.87	32,737.79	-16,519.92	-101.86
26102	Lubricantes y Aditivos	20.15	0.00	20.15	100.00	40.09	0.00	40.09	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	290.00	-290.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
29101	Herramientas menores	150.25	279.56	-129.31	-86.06	298.94	3,052.82	-2,753.88	-921.21
3000	SERVICIOS GENERALES	24,183.08	25,569.77	-1,386.69	-5.73	48,223.73	44,153.49	4,070.24	8.44
31101	Energía eléctrica	2,638.46	1,088.30	1,550.16	58.75	5,359.37	2,474.37	2,885.00	53.83
31301	Agua	19.12	128.34	-109.22	-571.23	38.05	256.68	-218.63	-574.58
31401	Telefonía tradicional	5,520.79	1,925.25	3,595.54	65.12	10,983.95	3,540.31	7,443.64	67.76
32301	Arrendamiento de muebles,	59.65	0.00	59.65	100.00	118.68	0.00	118.68	100.00
33510	Mantenimiento y conservacion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	4,741.12	2,610.00	2,131.12	44.94	9,432.75	7,830.00	1,602.75	16.99
34701	Fletes y maniobras	2,510.03	0.00	2,510.03	100.00	4,993.87	0.00	4,993.87	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	547.85	-547.85	0.00	0.00	547.85	-547.85	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	120.24	6,179.07	-6,058.83	-5,038.94	239.22	6,179.07	-5,939.85	-2,483.00
35501	Mantenimiento y conservación de	2,248.45	7,843.12	-5,594.67	-248.82	4,473.43	14,720.37	-10,246.94	-229.06
35701	Mantenimiento y conservación de	712.74	0.00	712.74	100.00	1,418.04	0.00	1,418.04	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	2,248.45	1,740.00	508.45	22.61	4,473.43	3,020.00	1,453.43	32.49
37201	Pasajes terrestres	2,491.00	0.00	2,491.00	100.00	4,956.00	0.00	4,956.00	100.00
37501	Viáticos	176.74	0.00	176.74	100.00	351.64	100.00	251.64	71.56
38201	Gastos de orden social y cultural	696.29	3,507.84	-2,811.55	-403.79	1,385.30	3,507.84	-2,122.54	-153.21
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00	-1,977.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,245.50	3,693.00	-2,447.50	-196.50	2,478.00	23,693.00	-21,215.00	-856.13
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,693.00	-3,693.00	0.00	0.00	3,693.00	-3,693.00	0.00

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

ANEXO 11
TRIMESTRAL

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	1,245.50	0.00	1,245.50	100.00	2,478.00	0.00	2,478.00	100.00
TOTALES		318,590.13	328,900.97	-10,310.84	-3.23	633,980.63	677,402.39	-43,421.76	-6.84