

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

SINDICATURA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2012

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	393,913.22	354,485.76	39,427.46	10.00	1,272,608.20	1,431,954.84	-159,346.64	-12.52
11301	Sueldos	103,241.35	116,670.19	-13,428.84	-13.00	408,876.65	525,118.51	-116,241.86	-28.42
13101	Primas y acreditaciones por años	8,745.29	9,177.00	-431.71	-4.93	34,634.85	35,271.75	-636.90	-1.83
13201	Prima vacacional	2,472.97	3,192.90	-719.93	-29.11	9,793.90	8,698.35	1,095.55	11.18
13202	Gratificación fin de año	98,667.09	80,980.71	17,686.38	17.92	103,316.40	94,992.39	8,324.01	8.05
13301	Remuneraciones por horas	113.58	0.00	113.58	100.00	450.00	663.30	-213.30	-47.40
13403	Estímulos al personal de confianza	68,539.39	52,900.00	15,639.39	22.81	271,443.20	392,566.19	-121,122.99	-44.62
14101	Cuotas por servicio médico del	36,913.29	34,145.00	2,768.29	7.49	146,191.26	136,743.21	9,448.05	6.46
14106	Otras prestaciones de seguridad	17,698.86	0.00	17,698.86	100.00	70,094.49	8,845.43	61,249.06	87.38
14301	Pagas de defunción, pensiones y	57,521.40	57,419.96	101.44	0.17	227,807.45	229,055.71	-1,248.26	-0.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,841.07	28,540.36	-2,699.29	-10.44	102,340.51	131,589.30	-29,248.79	-28.57
21101	Materiales, útiles y equipos	3,206.20	5,403.57	-2,197.37	-68.53	12,697.70	20,911.13	-8,213.43	-64.68
21201	Materiales y útiles de impresión y	33.56	785.99	-752.43	-2,242.04	132.97	785.99	-653.02	-491.10
21601	Material de limpieza	19.14	0.00	19.14	100.00	75.81	0.00	75.81	100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,140.03	185.00	2,955.03	94.10	12,435.80	12,031.63	404.17	3.25
24201	Cemento y productos de concreto	1,919.71	0.00	1,919.71	100.00	7,602.73	0.00	7,602.73	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	10.61	21.00	-10.39	-97.92	41.95	21.00	20.95	49.94
26101	Combustibles	17,100.25	18,050.00	-949.75	-5.55	67,723.72	77,670.87	-9,947.15	-14.68
26102	Lubricantes y Aditivos	20.42	0.00	20.42	100.00	80.89	0.00	80.89	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	238.81	4,094.80	-3,855.99	-1,614.66	945.72	7,296.40	-6,350.68	-671.51
29101	Herramientas menores	152.34	0.00	152.34	100.00	603.22	6,921.48	-6,318.26	-1,047.42
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.80	-5,950.80	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,526.99	24,495.25	3,031.74	11.01	111,711.98	82,663.75	29,048.23	26.00
31101	Energía eléctrica	1,401.69	3,083.72	-1,682.03	-120.00	8,245.22	7,548.77	696.45	8.44
31301	Agua	19.36	150.00	-130.64	-674.79	76.75	150.00	-73.25	-95.43
31401	Telefonía tradicional	5,596.14	7,114.87	-1,518.73	-27.13	22,162.93	26,113.20	-3,950.27	-17.82
32301	Arrendamiento de muebles,	60.48	1,801.88	-1,741.40	-2,879.29	239.48	4,844.50	-4,605.02	-1,922.92
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	4,831.98	-4,831.98	0.00	0.00	4,831.98	-4,831.98	0.00
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	4,805.81	0.00	4,805.81	100.00	19,032.97	5,750.00	13,282.97	69.78
34701	Fletes y maniobras	2,544.27	0.00	2,544.27	100.00	10,076.39	0.00	10,076.39	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mantenimiento y conservacion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	121.88	21.99	99.89	81.95	482.69	21.99	460.70	95.44
35501	Mantenimiento y conservación de	6,066.63	6,423.81	-357.18	-5.88	24,026.28	22,319.40	1,706.88	7.10
35701	Mantenimiento y conservación de	722.47	0.00	722.47	100.00	2,861.26	0.00	2,861.26	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	2,279.13	0.00	2,279.13	100.00	9,026.28	2,790.00	6,236.28	69.09
37201	Pasajes terrestres	2,525.00	0.00	2,525.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
37501	Viáticos	179.15	719.00	-539.85	-301.33	709.52	1,817.00	-1,107.48	-156.08
38201	Gastos de orden social y cultural	705.80	348.00	357.80	50.69	2,795.21	5,492.00	-2,696.79	-96.47

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	499.18	0.00	499.18	100.00	1,977.00	984.91	992.09	50.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,523.20	0.00	2,523.20	100.00	9,993.00	0.00	9,993.00	100.00
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	1,260.70	0.00	1,260.70	100.00	4,993.00	0.00	4,993.00	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
TOTALES		449,804.48	407,521.37	42,283.11	9.40	1,496,653.69	1,646,207.89	-149,554.20	-9.99