

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

SINDICATURA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30/09/2014

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	321,159.83	323,642.43	-2,482.60	-0.77	953,082.41	1,017,229.42	-64,147.01	-6.73
11301	Sueldos	144,743.90	140,787.57	3,956.33	2.73	429,519.90	454,893.14	-25,373.24	-5.90
13101	Primas y acreditaciones por años	9,918.87	6,566.96	3,351.91	33.79	29,433.73	26,309.00	3,124.73	10.61
13201	Prima vacacional	2,858.82	1,315.96	1,542.86	53.96	8,483.40	6,340.92	2,142.48	25.25
13202	Gratificación fin de año	1,766.91	0.00	1,766.91	100.00	5,300.73	0.00	5,300.73	100.00
13301	Remuneraciones por horas	1,245.08	7,000.00	-5,754.92	-462.21	3,694.71	18,529.03	-14,834.32	-401.50
13403	Estímulos al personal de confianza	54,030.62	52,196.07	1,834.55	3.39	160,333.01	159,736.02	596.99	0.37
14101	Cuotas por servicio médico del	40,397.29	34,400.46	5,996.83	14.84	119,876.84	107,003.85	12,872.99	10.73
14106	Otras prestaciones de seguridad	4,131.87	19,270.81	-15,138.94	-366.39	12,261.11	58,778.71	-46,517.60	-379.39
14301	Pagas de defunción, pensiones y	62,066.47	62,104.60	-38.13	-0.06	184,178.98	185,638.75	-1,459.77	-0.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,746.57	53,042.71	-5,296.14	-11.09	141,685.45	166,777.29	-25,091.84	-17.70
21101	Materiales, útiles y equipos	3,927.65	2,233.39	1,694.26	43.13	11,655.09	13,613.69	-1,958.60	-16.80
21201	Materiales y útiles de impresión y	1,897.56	2,088.00	-190.44	-10.03	5,630.91	3,170.04	2,460.87	43.70
21601	Material de limpieza	0.00	101.00	-101.00	0.00	0.00	633.84	-633.84	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,176.55	2,715.68	460.87	14.50	9,426.25	5,948.53	3,477.72	36.89
24201	Cemento y productos de concreto	14,770.81	27,967.70	-13,196.89	-89.34	43,831.60	41,252.94	2,578.66	5.88
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.95	-510.95	0.00
26101	Combustibles	23,238.24	17,936.94	5,301.30	22.81	68,958.26	100,557.11	-31,598.85	-45.82
26102	Lubricantes y Aditivos	96.19	0.00	96.19	100.00	285.44	0.00	285.44	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	530.74	0.00	530.74	100.00	1,574.95	0.00	1,574.95	100.00
29101	Herramientas menores	108.83	0.00	108.83	100.00	322.95	1,090.19	-767.24	-237.57
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	69,264.80	57,902.27	11,362.53	16.40	203,585.71	229,542.43	-25,956.72	-12.74
31101	Energía eléctrica	2,823.21	3,778.17	-954.96	-33.82	6,587.51	6,694.47	-106.96	-1.62
31301	Agua	326.94	254.00	72.94	22.30	806.46	724.00	82.46	10.22
31401	Telefonía tradicional	10,774.37	20,913.98	-10,139.61	-94.10	31,972.37	42,386.91	-10,414.54	-32.57
32301	Arrendamiento de muebles,	1,187.08	669.00	518.08	43.64	3,522.60	2,672.34	850.26	24.13
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	20,201.17	12,180.00	8,021.17	39.70	59,945.91	65,680.00	-5,734.09	-9.56
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	454.55	-454.55	0.00	0.00	454.55	-454.55	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	1,940.91	530.00	1,410.91	72.69	5,759.55	1,530.00	4,229.55	73.43
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.99	-89.99	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	0.00	1,630.44	-1,630.44	0.00	0.00	2,006.42	-2,006.42	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	20,248.81	5,860.70	14,388.11	71.05	60,087.28	26,657.76	33,429.52	55.63
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	30,500.00	-30,500.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	5,961.25	10,013.00	-4,051.75	-67.96	17,689.69	35,548.00	-17,858.31	-100.95

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

38201	Gastos de orden social y cultural	5,801.06	868.43	4,932.63	85.02	17,214.34	14,597.99	2,616.35	15.19
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00
51101	MUEBLES PARA OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		438,171.20	434,587.41	3,583.79	0.81	1,298,353.57	1,416,159.14	-117,805.57	-9.07