

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

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

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	1,043,371.29	952,373.12	90,998.17	8.72	2,075,932.02	1,961,150.02	114,782.00	5.52
11301	Sueldos	299,991.91	297,456.53	2,535.38	0.84	596,852.67	578,435.10	18,417.57	3.08
13101	Primas y acreditaciones por años	42,738.57	42,775.46	-36.89	-0.08	85,031.04	86,020.98	-989.94	-1.16
13201	Prima vacacional	8,462.99	1,774.49	6,688.50	79.03	16,837.62	9,498.94	7,338.68	43.58
13202	Gratificación fin de año	5,237.58	0.00	5,237.58	100.00	10,475.16	0.00	10,475.16	100.00
13301	Remuneraciones por horas	29,069.97	5,696.13	23,373.84	80.40	57,836.52	55,926.64	1,909.88	3.30
13403	Estímulos al personal de confianza	275,067.56	286,792.53	-11,724.97	-4.26	547,264.07	585,673.69	-38,409.62	-7.01
14101	Cuotas por servicio médico del	112,427.69	90,736.09	21,691.60	19.29	223,681.90	181,177.86	42,504.04	19.00
14106	Otras prestaciones de seguridad	92,094.64	11,781.29	80,313.35	87.20	183,228.04	31,329.01	151,899.03	82.90
14301	Pagas de defunción, pensiones y	175,880.38	215,360.60	-39,480.22	-22.44	349,925.00	433,087.80	-83,162.80	-23.76
15201	Indemnizaciones al personal	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,762.05	130,687.63	-1,925.58	-1.49	256,180.12	248,534.90	7,645.22	2.98
21101	Materiales, útiles y equipos	22,254.91	27,171.29	-4,916.38	-22.09	44,277.53	65,372.75	-21,095.22	-47.64
21201	Materiales y útiles de impresión y	313.76	0.00	313.76	100.00	624.25	0.00	624.25	100.00
21601	Material de limpieza	429.23	203.93	225.30	52.48	853.97	1,531.48	-677.51	-79.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	12,685.03	-12,685.03	0.00	0.00	20,522.40	-20,522.40	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	99.12	614.99	-515.87	-520.45	197.20	805.89	-608.69	-308.66
25301	Medicinas y productos	535.16	2,080.60	-1,545.44	-288.78	1,064.74	3,075.40	-2,010.66	-188.84
26101	Combustibles	103,103.16	84,168.64	18,934.52	18.36	205,130.17	148,606.92	56,523.25	27.55
26102	Lubricantes y Aditivos	195.88	0.00	195.88	100.00	389.72	0.00	389.72	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	55.31	2,030.00	-1,974.69	-3,570.22	110.04	2,030.00	-1,919.96	-1,744.78
29101	Herramientas menores	1,233.14	52.20	1,180.94	95.76	2,453.39	477.20	1,976.19	80.54
29401	Refacciones y accesorios menores	542.38	1,680.95	-1,138.57	-209.92	1,079.11	6,112.86	-5,033.75	-466.47
3000	SERVICIOS GENERALES	529,765.23	380,338.88	149,426.35	28.20	1,054,684.24	830,057.14	224,627.10	21.29
31101	Energía eléctrica	16,388.08	6,775.20	9,612.88	58.65	33,288.28	15,218.39	18,069.89	54.28
31301	Agua	78.28	320.94	-242.66	-309.98	155.73	641.90	-486.17	-312.18
31401	Telefonía tradicional	11,974.70	14,916.94	-2,942.24	-24.57	23,824.42	32,890.18	-9,065.76	-38.05
32301	Arrendamiento de muebles,	2,549.80	1,197.24	1,352.56	53.04	5,072.98	4,419.97	653.01	12.87
33101	Servicios legales, de	92,415.98	95,349.39	-2,933.41	-3.17	183,867.37	253,784.24	-69,916.87	-38.02
33603	Impresiones y publicaciones	6,015.45	22,185.00	-16,169.55	-268.80	11,968.12	33,669.00	-21,700.88	-181.32
34101	Servicios financieros y bancarios	35,843.25	32,445.24	3,398.01	9.48	71,312.39	67,468.31	3,844.08	5.39
34401	Seguros de responsabilidad	23,388.25	0.00	23,388.25	100.00	46,532.39	0.00	46,532.39	100.00
34701	Fletes y maniobras	2,629.56	1,086.00	1,543.56	58.70	5,231.66	1,414.00	3,817.66	72.97
35101	Mantenimiento y conservación de	12,740.73	4,173.50	8,567.23	67.24	25,348.50	13,435.02	11,913.48	46.99
35201	Mantenimiento y conservación de	129.25	5,409.00	-5,279.75	-4,084.91	257.15	5,409.00	-5,151.85	-2,003.44
35501	Mantenimiento y conservación de	49,338.55	50,695.77	-1,357.22	-2.75	98,162.13	77,755.13	20,407.00	20.78
35701	Mantenimiento y conservación de	1,744.31	0.00	1,744.31	100.00	3,470.42	0.00	3,470.42	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	24,428.55	0.00	24,428.55	100.00	48,602.13	6,740.00	41,862.13	86.13
36901	Otros servicios de información	230.45	0.00	230.45	100.00	458.51	6,362.68	-5,904.17	-1,287.68
37201	Pasajes terrestres	12,455.00	5,306.00	7,149.00	57.39	24,780.00	6,165.50	18,614.50	75.11

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

37501	Viáticos	5,829.35	16,189.52	-10,360.17	-177.72	11,597.88	26,087.52	-14,489.64	-124.93
38201	Gastos de orden social y cultural	2,655.08	5,448.00	-2,792.92	-105.19	5,282.44	9,720.60	-4,438.16	-84.01
39201	Impuestos y derechos	4,588.96	0.00	4,588.96	100.00	9,130.02	0.00	9,130.02	100.00
39902	Servicio de administración del	224,341.65	118,841.14	105,500.51	47.02	446,341.72	268,875.70	177,466.02	39.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	28,500.77	18,232.39	10,268.38	36.02	56,704.06	20,784.39	35,919.67	63.34
51101	Muebles de oficina y estantería	13,554.77	4,338.40	9,216.37	67.99	26,968.06	4,338.40	22,629.66	83.91
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,736.50	0.00	3,736.50	100.00	7,434.00	0.00	7,434.00	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	9,964.00	13,893.99	-3,929.99	-39.44	19,824.00	16,445.99	3,378.01	17.04
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
9000	DEUDA PUBLICA	2,015,893.79	2,910,848.44	-894,954.65	-44.39	3,938,423.42	5,428,085.01	-1,489,661.59	-37.82
91101	Amortización capital largo plazo	1,998,333.30	2,898,333.34	-900,000.04	-45.03	3,883,333.31	5,383,333.35	-1,500,000.04	-38.62
92101	Pago de intereses a largo plazo	17,560.49	12,515.10	5,045.39	28.73	55,090.11	44,751.66	10,338.45	18.76
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,746,293.13</b>	<b>4,392,480.46</b>	<b>-646,187.33</b>	<b>-17.24</b>	<b>7,381,923.86</b>	<b>8,488,611.46</b>	<b>-1,106,687.60</b>	<b>-14.99</b>