

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

30/06/2012

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	1,778,958.21	1,653,909.91	125,048.30	7.02	2,959,028.43	2,896,151.89	62,876.54	2.12
11301	Sueldos	335,183.10	386,510.93	-51,327.83	-15.31	666,867.70	755,086.65	-88,218.95	-13.22
13101	Primas y acreditaciones por años	44,448.81	45,213.35	-764.54	-1.72	88,433.67	99,257.19	-10,823.52	-12.23
13201	Prima vacacional	9,511.50	8,772.14	739.36	7.77	18,923.72	23,240.99	-4,317.27	-22.81
13202	Gratificación fin de año	6,058.77	0.00	6,058.77	100.00	12,117.54	0.00	12,117.54	100.00
13301	Remuneraciones por horas	24,087.97	6,385.98	17,701.99	73.48	47,924.52	50,330.59	-2,406.07	-5.02
13403	Estímulos al personal de confianza	314,705.68	354,930.89	-40,225.21	-12.78	626,126.59	701,607.77	-75,481.18	-12.05
14101	Cuotas por servicio médico del	122,652.54	104,779.29	17,873.25	14.57	244,024.84	195,828.10	48,196.74	19.75
14106	Otras prestaciones de seguridad	109,531.64	12,051.89	97,479.75	88.99	217,920.04	23,883.35	194,036.69	89.04
14301	Pagas de defunción, pensiones y	223,782.36	223,975.57	-193.21	-0.08	445,228.97	450,412.41	-5,183.44	-1.16
15201	Indemnizaciones al personal	588,995.84	511,289.87	77,705.97	13.19	591,460.84	596,504.84	-5,044.00	-0.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,390.60	295,364.67	152,025.93	33.98	645,022.85	656,722.72	-11,699.87	-1.81
21101	Materiales, útiles y equipos	50,129.80	61,414.87	-11,285.07	-22.51	99,736.35	132,425.84	-32,689.49	-32.77
21201	Materiales y útiles de impresión y	256,706.01	123,400.47	133,305.54	51.92	265,644.00	270,950.15	-5,306.15	-1.99
21601	Material de limpieza	429.23	2,264.42	-1,835.19	-427.55	853.97	6,238.24	-5,384.27	-630.49
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,454.80	12,264.16	1,190.64	8.84	26,769.17	28,401.47	-1,632.30	-6.09
24601	Material eléctrico y electrónico	99.12	0.00	99.12	100.00	197.20	0.00	197.20	100.00
25301	Medicinas y productos	535.16	0.00	535.16	100.00	1,064.74	1,621.80	-557.06	-52.31
26101	Combustibles	110,285.76	82,415.24	27,870.52	25.27	219,420.39	179,226.54	40,193.85	18.31
26102	Lubricantes y Aditivos	195.88	890.52	-694.64	-354.62	389.72	890.52	-500.80	-128.50
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,324.32	4,750.00	-3,425.68	-258.67	2,634.81	4,750.00	-2,115.19	-80.27
29101	Herramientas menores	1,233.14	2,564.00	-1,330.86	-107.92	2,453.39	5,215.16	-2,761.77	-112.56
29401	Refacciones y accesorios menores	12,997.38	5,400.99	7,596.39	58.44	25,859.11	27,003.00	-1,143.89	-4.42
3000	SERVICIOS GENERALES	499,061.36	406,065.06	92,996.30	18.63	993,596.97	784,910.06	208,686.91	21.00
31101	Energía eléctrica	16,388.08	4,335.77	12,052.31	73.54	33,288.28	7,428.13	25,860.15	77.68
31301	Agua	78.28	0.00	78.28	100.00	155.73	0.00	155.73	100.00
31401	Telefonía tradicional	18,202.20	29,235.02	-11,032.82	-60.61	36,214.42	56,625.64	-20,411.22	-56.36
32301	Arrendamiento de muebles,	2,549.80	3,651.42	-1,101.62	-43.20	5,072.98	6,855.34	-1,782.36	-35.13
33101	Servicios legales, de	106,524.53	134,174.21	-27,649.68	-25.95	211,937.20	205,610.55	6,326.65	2.98
33603	Impresiones y publicaciones	13,488.45	1,392.00	12,096.45	89.68	26,836.12	76,989.20	-50,153.08	-186.88
34101	Servicios financieros y bancarios	43,316.25	22,575.24	20,741.01	47.88	86,180.39	60,464.00	25,716.39	29.84
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	1,044.46	1,585.10	60.28	5,231.66	1,367.46	3,864.20	73.86
35101	Mantenimiento y conservación de	12,740.73	0.00	12,740.73	100.00	25,348.50	1,662.98	23,685.52	93.43
35201	Mantenimiento y conservación de	129.25	0.00	129.25	100.00	257.15	290.00	-32.85	-12.77
35501	Mantenimiento y conservación de	59,302.55	71,348.29	-12,045.74	-20.31	117,986.13	122,726.56	-4,740.43	-4.01
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	8,120.00	16,308.55	66.76	48,602.13	13,100.00	35,502.13	73.04
36901	Otros servicios de información	230.45	549.00	-318.55	-138.22	458.51	549.00	-90.49	-19.73
37201	Pasajes terrestres	12,455.00	0.00	12,455.00	100.00	24,780.00	0.00	24,780.00	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

37501	Viáticos	15,793.35	14,297.05	1,496.30	9.47	31,421.88	31,950.72	-528.84	-1.68
38201	Gastos de orden social y cultural	3,926.16	1,811.98	2,114.18	53.84	7,811.34	10,072.78	-2,261.44	-28.95
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	137,156.65	113,530.62	23,626.03	17.22	272,881.72	189,217.70	83,664.02	30.65
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	23,518.77	15,232.00	8,286.77	35.23	46,792.06	39,464.60	7,327.46	15.65
51101	Muebles de oficina y estantería	13,554.77	10,650.00	2,904.77	21.42	26,968.06	17,710.00	9,258.06	34.32
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	4,982.00	4,582.00	400.00	8.02	9,912.00	21,754.60	-11,842.60	-119.47
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	2,196,351.84	1,238,557.66	957,794.18	43.60	4,442,703.69	2,974,326.65	1,468,377.04	33.05
91101	Amortización capital largo plazo	1,930,497.98	992,417.51	938,080.47	48.59	3,908,328.43	2,474,696.09	1,433,632.34	36.68
92101	Pago de intereses a largo plazo	265,853.86	246,140.15	19,713.71	7.41	534,375.26	499,630.56	34,744.70	6.50
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		4,945,280.78	3,609,129.30	1,336,151.48	27.01	9,087,144.00	7,351,575.92	1,735,568.08	19.09