

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

ANEXO 9
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

31/03/2014

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	1,260,418.35	1,370,619.40	-110,201.05	-8.74	1,260,418.35	1,370,619.40	-110,201.05	-8.74
11301	Sueldos	372,561.66	454,049.35	-81,487.69	-21.87	372,561.66	454,049.35	-81,487.69	-21.87
13101	Primas y acreditaciones por años	45,184.18	46,202.40	-1,018.22	-2.25	45,184.18	46,202.40	-1,018.22	-2.25
13201	Prima vacacional	10,659.05	7,771.31	2,887.74	27.09	10,659.05	7,771.31	2,887.74	27.09
13202	Gratificación fin de año	7,137.30	0.00	7,137.30	100.00	7,137.30	0.00	7,137.30	100.00
13301	Remuneraciones por horas	11,194.91	33,119.48	-21,924.57	-195.84	11,194.91	33,119.48	-21,924.57	-195.84
13403	Estímulos al personal de confianza	360,365.96	361,115.88	-749.92	-0.20	360,365.96	361,115.88	-749.92	-0.20
14101	Cuotas por servicio médico del	131,743.40	104,299.74	27,443.66	20.83	131,743.40	104,299.74	27,443.66	20.83
14106	Otras prestaciones de seguridad	29,414.10	65,319.76	-35,905.66	-122.06	29,414.10	65,319.76	-35,905.66	-122.06
14301	Pagas de defunción, pensiones y	292,157.79	298,741.48	-6,583.69	-2.25	292,157.79	298,741.48	-6,583.69	-2.25
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,077.03	139,731.50	4,345.53	3.01	144,077.03	139,731.50	4,345.53	3.01
21101	Materiales, útiles y equipos	56,385.25	45,910.22	10,475.03	18.57	56,385.25	45,910.22	10,475.03	18.57
21201	Materiales y útiles de impresión y	20,612.74	12,581.35	8,031.39	38.96	20,612.74	12,581.35	8,031.39	38.96
21601	Material de limpieza	4,227.09	5,813.85	-1,586.76	-37.53	4,227.09	5,813.85	-1,586.76	-37.53
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,874.40	5,565.47	-691.07	-14.17	4,874.40	5,565.47	-691.07	-14.17
24601	Material eléctrico y electrónico	253.70	0.00	253.70	100.00	253.70	0.00	253.70	100.00
25301	Medicinas y productos	848.55	2,280.00	-1,431.45	-168.69	848.55	2,280.00	-1,431.45	-168.69
26101	Combustibles	52,039.72	60,497.40	-8,457.68	-16.25	52,039.72	60,497.40	-8,457.68	-16.25
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,230.19	4,083.21	-853.02	-26.40	3,230.19	4,083.21	-853.02	-26.40
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores	1,605.39	3,000.00	-1,394.61	-86.87	1,605.39	3,000.00	-1,394.61	-86.87
3000	SERVICIOS GENERALES	461,087.78	293,412.82	167,674.96	36.36	461,087.78	293,412.82	167,674.96	36.36
31101	Energía eléctrica	8,787.87	7,216.28	1,571.59	17.88	8,787.87	7,216.28	1,571.59	17.88
31301	Agua	3,643.74	2,281.00	1,362.74	37.39	3,643.74	2,281.00	1,362.74	37.39
31401	Telefonía tradicional	18,168.56	8,777.98	9,390.58	51.68	18,168.56	8,777.98	9,390.58	51.68
32301	Arrendamiento de muebles,	4,298.01	3,420.54	877.47	20.41	4,298.01	3,420.54	877.47	20.41
33101	Servicios legales, de	196,407.43	119,093.92	77,313.51	39.36	196,407.43	119,093.92	77,313.51	39.36
33603	Impresiones y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	33,905.71	27,176.38	6,729.33	19.84	33,905.71	27,176.38	6,729.33	19.84
34401	Seguros de responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	457.14	140.00	317.14	69.37	457.14	140.00	317.14	69.37
35101	Mantenimiento y conservaciñ de	4,471.56	1,302.99	3,168.57	70.86	4,471.56	1,302.99	3,168.57	70.86
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	34,388.52	23,791.46	10,597.06	30.81	34,388.52	23,791.46	10,597.06	30.81
35701	Mantenimiento y conservación de	47.59	0.00	47.59	100.00	47.59	0.00	47.59	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	2,016.83	11,600.00	-9,583.17	-475.16	2,016.83	11,600.00	-9,583.17	-475.16
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	719.06	0.00	719.06	100.00	719.06	0.00	719.06	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

37501	Viáticos	33,007.23	22,196.60	10,810.63	32.75	33,007.23	22,196.60	10,810.63	32.75
38201	Gastos de orden social y cultural	18,580.55	17,711.80	868.75	4.67	18,580.55	17,711.80	868.75	4.67
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	423.26	0.00	423.26	100.00	423.26	0.00	423.26	100.00
39902	Servicio de administración del	101,764.72	48,703.87	53,060.85	52.14	101,764.72	48,703.87	53,060.85	52.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,742.61	2,610.00	132.61	4.83	2,742.61	2,610.00	132.61	4.83
51101	Muebles de oficina y estantería	968.08	2,610.00	-1,641.92	-169.60	968.08	2,610.00	-1,641.92	-169.60
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	214.85	0.00	214.85	100.00	214.85	0.00	214.85	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	1,559.68	0.00	1,559.68	100.00	1,559.68	0.00	1,559.68	100.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	2,497,072.00	3,065,278.66	-568,206.66	-22.75	2,497,072.00	3,065,278.66	-568,206.66	-22.75
91101	Amortización capital largo plazo	2,270,292.00	2,870,100.71	-599,808.71	-26.41	2,270,292.00	2,870,100.71	-599,808.71	-26.41
92101	Pago de intereses a largo plazo	226,780.00	195,177.95	31,602.05	13.93	226,780.00	195,177.95	31,602.05	13.93
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		4,365,397.77	4,871,652.38	-506,254.61	-11.59	4,365,397.77	4,871,652.38	-506,254.61	-11.59