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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

3106	AGUA POTABLE	1,828.93	2,562.49	-733.56	-40.10	5,427.24	9,978.90	-4,551.66	-83.86
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,586.64	6,764.37	822.27	10.83	22,512.95	27,007.40	-4,494.45	-19.96
3108	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SE¥ALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	GAS	16,084.19	21,924.52	-5,840.33	-36.31	47,728.99	73,472.29	-25,743.30	-53.93
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	41,378.77	2,502.69	38,876.08	93.95	122,789.32	6,980.20	115,809.12	94.31
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARREND. DE EQ. DE LIMPIEZA Y	943,527.44	964,138.63	-20,611.19	-2.18	2,799,868.05	3,473,160.36	-673,292.31	-24.04
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANOBRAS	447.31	723.00	-275.69	-61.63	1,327.37	19,344.00	-18,016.63	-1,357.31
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	6,972.00	-6,972.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	185.92	0.00	185.92	100.00	551.71	43,387.31	-42,835.60	-7,764.15
3502	MANTTO.Y CONSEV. DE MAQ.Y EQUIPO	21,896.76	19,485.13	2,411.63	11.01	64,977.50	41,745.40	23,232.10	35.75
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	4,134.93	54,511.44	-50,376.51	-1,218.31	12,270.19	74,641.42	-62,371.23	-508.31
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	247,490.72	411,682.22	-164,191.50	-66.34	734,415.70	898,051.27	-163,635.57	-22.28
3508	MANT. Y CONS. HERRAM. INST. UTIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3509	MANTTO. Y CONS. DE PARQUES Y	8,715.41	34,208.15	-25,492.74	-292.50	25,862.52	81,758.65	-55,896.13	-216.12
3510	MANTTO. Y CONS. DE PANTEONES	3,022.80	0.00	3,022.80	100.00	8,970.00	0.00	8,970.00	100.00
3511	CONSERVACION DE ALUMBRDO PUBLICO	81,497.64	480,294.32	-398,796.68	-489.33	241,839.96	587,897.22	-346,057.26	-143.09
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	301.33	0.00	301.33	100.00	894.18	3,009.50	-2,115.32	-236.56
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.14	-686.14	0.00
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605	GASTOS DE RADIO Y TELETRASMISION	742.05	1,670.52	-928.47	-125.12	2,201.99	3,297.52	-1,095.53	-49.75
3701	PASAJES	9,996.30	0.00	9,996.30	100.00	29,663.49	0.00	29,663.49	100.00
3702	VIATICOS	1,238.19	1,171.00	67.19	5.42	3,674.26	5,879.85	-2,205.59	-60.02
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	27,457.87	6,519.20	20,938.67	76.25	81,479.79	16,845.20	64,634.59	79.32
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	176,791.61	15,080.00	161,711.61	91.47	524,619.81	3,150,289.04	-2,625,669.23	-500.48
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,819.44	0.00	3,819.44	100.00	11,333.99	2,218.40	9,115.59	80.42
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,570.00	0.00	75,570.00	100.00	224,250.00	2,165,040.03	-1,940,790.03	-865.45
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00	7,475.00	6,844.00	631.00	8.44
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	4,199.17	0.00	4,199.17	100.00	12,460.82	8,306.61	4,154.21	33.33
5208	EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	90,684.00	15,080.00	75,604.00	83.37	269,100.00	967,880.00	-698,780.00	-259.67
5501	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,772,064.90	6,030,687.48	-4,258,622.58	-240.31	5,314,817.01	9,495,001.93	-4,180,184.92	-78.65
6107	FISMUN	1,729,743.00	2,599,426.02	-869,683.02	-50.27	5,189,229.00	4,945,258.69	243,970.31	4.70
6203	APORTACION PROGRAMA SEDDESSON/PASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	42,318.87	3,431,261.46	-3,388,942.59	-8,008.11	125,579.02	4,549,743.24	-4,424,164.22	-3,523.01
6209	CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

6210	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6302	APORTACIONES DE LA COMUNIDAD PARA	3.03	0.00	3.03	100.00	8.99	0.00	8.99	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EROGACION IMPREVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	PAGO DE INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC. DIST. DE SERV. PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	9,337,833.99	14,368,415.27	-5,030,581.28	-53.87	29,568,609.56	36,222,508.47	-6,653,898.91	-22.50

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

30/09/2010

CUENTA	CONCEPTO	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,292,748.63	5,791,763.95	-499,015.32	-9.42	15,705,858.78	17,207,505.61	-1,501,646.83	-9.56
1101	SUELDOS	3,157,615.64	3,160,045.30	-2,429.66	-0.07	9,370,058.30	9,524,466.32	-154,408.02	-1.64
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	71,063.16	284,407.20	-213,344.04	-300.21	210,876.19	629,823.20	-418,947.01	-198.66
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	150,742.30	178,992.87	-28,250.57	-18.74	447,319.84	486,886.07	-39,566.23	-8.84
1306	PRIMA VACACIONAL	47,405.98	132,528.21	-85,122.23	-179.56	140,674.75	334,239.55	-193,564.80	-137.59
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,164.38	8,695.50	17,468.88	66.76	78,493.14	19,310.75	59,182.39	75.39
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	162,500.95	176,330.27	-13,829.32	-8.51	482,213.02	539,624.89	-57,411.87	-11.90
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	7,800.00	39,933.90	-32,133.90	-411.97	22,200.00	116,289.28	-94,089.28	-423.82
1313	REMUNERACIONES X HORAS	141,567.80	135,284.41	6,283.39	4.43	420,095.00	594,581.96	-174,486.96	-41.53
1336	PRIMA DOMINICAL	9,126.20	0.00	9,126.20	100.00	27,081.52	0.00	27,081.52	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	538,544.32	574,280.71	-35,736.39	-6.63	1,598,101.96	1,698,259.56	-100,157.60	-6.26
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	970,030.39	1,092,485.46	-122,455.07	-12.62	2,878,514.16	3,238,318.76	-359,804.60	-12.49
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	10,187.51	8,780.12	1,407.39	13.81	30,230.90	25,705.27	4,525.63	14.97
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	366,807.66	554,864.07	-188,056.41	-51.26	1,088,482.38	1,444,235.78	-355,753.40	-32.68
2101	MATERIAL DE OFICINA	12,673.58	40,182.32	-27,508.74	-217.05	37,608.18	102,146.18	-64,538.00	-171.60
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,017.44	1,585.79	-568.35	-55.86	3,019.19	13,339.26	-10,320.07	-341.81
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	10,138.92	15,572.69	-5,433.77	-53.59	30,086.70	26,522.98	3,563.72	11.84
2202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	1,655.21	7,450.83	-5,795.62	-350.14	4,911.74	23,631.69	-18,719.95	-381.12
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	87.55	0.00	87.55	100.00	259.80	0.00	259.80	100.00
2205	ALIMENTACI0N DE ANIMALES	550.41	0.00	550.41	100.00	1,633.31	0.00	1,633.31	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	364.32	3,421.00	-3,056.68	-839.00	1,081.09	6,257.56	-5,176.47	-478.81
2304	REFACC.ACCES.PARA EQUIPO DE	320.41	879.96	-559.55	-174.63	950.80	3,239.33	-2,288.53	-240.69
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	491.22	335.92	155.30	31.61	1,457.67	1,445.99	11.68	0.80
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	102.54	0.00	102.54	100.00	304.28	704.70	-400.42	-131.59
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	358.50	-358.50	0.00	0.00	358.50	-358.50	0.00
2601	COMBUSTIBLES	329,106.26	478,708.66	-149,602.40	-45.45	976,605.52	1,249,461.39	-272,855.87	-27.93
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,713.42	713.40	1,000.02	58.36	5,084.48	853.40	4,231.08	83.21
2603	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	8,586.38	5,655.00	2,931.38	34.13	25,479.62	16,274.80	9,204.82	36.12
2801	SUBSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	201,347.91	212,399.42	-11,051.51	-5.48	606,179.08	639,869.68	-33,690.60	-5.55
3103	SERVICIO TELEFONICO	9,025.73	4,238.60	4,787.13	53.03	26,783.37	18,195.72	8,587.65	32.06
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,286.75	15,045.00	-9,758.25	-184.57	24,377.89	36,122.00	-11,744.11	-48.17
3106	AGUA POTABLE	1,370.26	1,302.88	67.38	4.91	4,066.18	4,917.63	-851.45	-20.93
3108	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SE¥ALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00