

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

31/03/2010

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	5,179,415.64	5,710,957.81	-531,542.17	-10.26	5,179,415.64	5,710,957.81	-531,542.17	-10.26
1101	SUELDOS	3,089,925.59	3,237,022.44	-147,096.85	-4.76	3,089,925.59	3,237,022.44	-147,096.85	-4.76
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	69,539.77	116,516.00	-46,976.23	-67.55	69,539.77	116,516.00	-46,976.23	-67.55
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	147,510.82	155,567.49	-8,056.67	-5.46	147,510.82	155,567.49	-8,056.67	-5.46
1306	PRIMA VACACIONAL	46,389.73	82,868.17	-36,478.44	-78.63	46,389.73	82,868.17	-36,478.44	-78.63
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,164.38	2,330.02	23,834.36	91.09	26,164.38	2,330.02	23,834.36	91.09
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	159,017.41	186,862.03	-27,844.62	-17.51	159,017.41	186,862.03	-27,844.62	-17.51
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	7,200.00	34,715.90	-27,515.90	-382.16	7,200.00	34,715.90	-27,515.90	-382.16
1313	REMUNERACIONES X HORAS	138,533.00	305,279.46	-166,746.46	-120.36	138,533.00	305,279.46	-166,746.46	-120.36
1336	PRIMA DOMINICAL	8,930.56	0.00	8,930.56	100.00	8,930.56	0.00	8,930.56	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	526,999.51	550,672.39	-23,672.88	-4.49	526,999.51	550,672.39	-23,672.88	-4.49
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	949,235.76	1,039,123.91	-89,888.15	-9.46	949,235.76	1,039,123.91	-89,888.15	-9.46
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,969.11	0.00	9,969.11	100.00	9,969.11	0.00	9,969.11	100.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	436,763.49	403,211.08	33,552.41	7.68	436,763.49	403,211.08	33,552.41	7.68
2101	MATERIAL DE OFICINA	27,555.04	32,741.08	-5,186.04	-18.82	27,555.04	32,741.08	-5,186.04	-18.82
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,267.36	6,924.54	-5,657.18	-446.37	1,267.36	6,924.54	-5,657.18	-446.37
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	5,212.41	5,502.87	-290.46	-5.57	5,212.41	5,502.87	-290.46	-5.57
2202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	1,619.72	11,599.06	-9,979.34	-616.11	1,619.72	11,599.06	-9,979.34	-616.11
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	1,420.06	1,492.57	-72.51	-5.10	1,420.06	1,492.57	-72.51	-5.10
2304	REFACC.ACCES.PARA EQUIPO DE	313.54	1,084.80	-771.26	-245.98	313.54	1,084.80	-771.26	-245.98
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	388.83	358.10	30.73	7.90	388.83	358.10	30.73	7.90
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100.34	704.70	-604.36	-602.31	100.34	704.70	-604.36	-602.31
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	96.40	0.00	96.40	100.00	96.40	0.00	96.40	100.00
2601	COMBUSTIBLES	395,289.70	333,783.56	61,506.14	15.55	395,289.70	333,783.56	61,506.14	15.55
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	229.49	140.00	89.49	38.99	229.49	140.00	89.49	38.99
2603	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,270.60	8,879.80	-5,609.20	-171.50	3,270.60	8,879.80	-5,609.20	-171.50
2702	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	189,903.11	216,680.23	-26,777.12	-14.10	189,903.11	216,680.23	-26,777.12	-14.10
3103	SERVICIO TELEFONICO	4,886.56	2,490.00	2,396.56	49.04	4,886.56	2,490.00	2,396.56	49.04
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,822.79	2,182.00	640.79	22.70	2,822.79	2,182.00	640.79	22.70
3106	AGUA POTABLE	1,304.88	2,168.15	-863.27	-66.15	1,304.88	2,168.15	-863.27	-66.15

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

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 SEÑALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	66.95	0.00	66.95	100.00	66.95	0.00	66.95	100.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	11.09	0.00	11.09	100.00	11.09	0.00	11.09	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	1,758.10	464.00	1,294.10	73.60	1,758.10	464.00	1,294.10	73.60
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	573.23	3,754.00	-3,180.77	-554.88	573.23	3,754.00	-3,180.77	-554.88
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	136,103.95	112,514.04	23,589.91	17.33	136,103.95	112,514.04	23,589.91	17.33
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE	13,841.98	8,828.34	5,013.64	36.22	13,841.98	8,828.34	5,013.64	36.22
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,707.93	21,808.00	-13,100.07	-150.43	8,707.93	21,808.00	-13,100.07	-150.43
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	155.97	0.00	155.97	100.00	155.97	0.00	155.97	100.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	3,612.92	3,011.00	601.92	16.66	3,612.92	3,011.00	601.92	16.66
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	16,056.76	59,460.70	-43,403.94	-270.31	16,056.76	59,460.70	-43,403.94	-270.31
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,466.49	9,013.41	-3,546.92	-64.88	5,466.49	9,013.41	-3,546.92	-64.88
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,000.05	0.00	1,000.05	100.00	1,000.05	0.00	1,000.05	100.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	4,466.44	9,013.41	-4,546.97	-101.80	4,466.44	9,013.41	-4,546.97	-101.80
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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
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		5,811,548.73	6,339,862.53	-528,313.80	-9.09	5,811,548.73	6,339,862.53	-528,313.80	-9.09