

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 2011

31/03/2011

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	6,153,125.15	6,978,562.26	-825,437.11	-13.41	6,153,125.15	6,978,562.26	-825,437.11	-13.41
11301	Sueldos	3,182,311.10	3,197,429.43	-15,118.33	-0.47	3,182,311.10	3,197,429.43	-15,118.33	-0.47
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	739,500.00	558,977.24	180,522.76	24.41	739,500.00	558,977.24	180,522.76	24.41
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	69,539.77	482,508.57	-412,968.80	-593.85	69,539.77	482,508.57	-412,968.80	-593.85
13101	Primas y acreditaciones por años	179,129.86	184,284.50	-5,154.64	-2.87	179,129.86	184,284.50	-5,154.64	-2.87
13201	Prima vacacional	48,700.23	136,673.41	-87,973.18	-180.64	48,700.23	136,673.41	-87,973.18	-180.64
13202	Gratificación fin de año	27,602.94	3,655.86	23,947.08	86.75	27,602.94	3,655.86	23,947.08	86.75
13301	Remuneraciones por horas	138,533.00	153,564.37	-15,031.37	-10.85	138,533.00	153,564.37	-15,031.37	-10.85
13403	Estímulos al personal de confianza	204,079.23	239,395.07	-35,315.84	-17.30	204,079.23	239,395.07	-35,315.84	-17.30
14101	Cuotas por servicio médico del	972,908.74	1,121,553.20	-148,644.46	-15.27	972,908.74	1,121,553.20	-148,644.46	-15.27
14106	Otras prestaciones de seguridad	9,969.11	258,033.91	-248,064.80	-2,488.33	9,969.11	258,033.91	-248,064.80	-2,488.33
14301	Pagas de defunción, pensiones y	573,651.17	586,578.20	-12,927.03	-2.25	573,651.17	586,578.20	-12,927.03	-2.25
15201	Indemnizaciones al personal	7,200.00	55,908.50	-48,708.50	-676.50	7,200.00	55,908.50	-48,708.50	-676.50
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	480,497.73	554,840.60	-74,342.87	-15.47	480,497.73	554,840.60	-74,342.87	-15.47
21101	Materiales, útiles y equipos	22,246.57	33,765.29	-11,518.72	-51.77	22,246.57	33,765.29	-11,518.72	-51.77
21601	Material de limpieza	995.63	2,751.45	-1,755.82	-176.35	995.63	2,751.45	-1,755.82	-176.35
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	85.68	5,627.46	-5,541.78	-6,467.99	85.68	5,627.46	-5,541.78	-6,467.99
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	0.00	4,539.50	-4,539.50	0.00	0.00	4,539.50	-4,539.50	0.00
22201	Alimentación de animales	538.61	0.00	538.61	100.00	538.61	0.00	538.61	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	480.69	0.00	480.69	100.00	480.69	0.00	480.69	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	100.34	209.86	-109.52	-109.14	100.34	209.86	-109.52	-109.14
26101	Combustibles	445,301.18	498,833.28	-53,532.10	-12.02	445,301.18	498,833.28	-53,532.10	-12.02
26102	Lubricantes y Aditivos	1,676.69	0.00	1,676.69	100.00	1,676.69	0.00	1,676.69	100.00
27101	Vestuario y uniformes	8,402.30	1,989.40	6,412.90	76.32	8,402.30	1,989.40	6,412.90	76.32
29101	Herramientas menores	356.50	6,833.07	-6,476.57	-1,816.70	356.50	6,833.07	-6,476.57	-1,816.70
29401	Refacciones y accesorios menores	313.54	291.29	22.25	7.09	313.54	291.29	22.25	7.09
3000	SERVICIOS GENERALES	339,611.01	342,292.39	-2,681.38	-0.78	339,611.01	342,292.39	-2,681.38	-0.78
31101	Energía eléctrica	9,692.43	34,179.00	-24,486.57	-252.63	9,692.43	34,179.00	-24,486.57	-252.63
31301	Agua	1,340.89	898.83	442.06	32.96	1,340.89	898.83	442.06	32.96
31401	Telefonía tradicional	8,832.24	7,943.81	888.43	10.05	8,832.24	7,943.81	888.43	10.05
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	8,707.93	14,500.00	-5,792.07	-66.51	8,707.93	14,500.00	-5,792.07	-66.51
34701	Fletes y maniobras	1,243.59	0.00	1,243.59	100.00	1,243.59	0.00	1,243.59	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	573.23	6,944.42	-6,371.19	-1,111.45	573.23	6,944.42	-6,371.19	-1,111.45
35201	Mantenimiento y conservación de	148.98	0.00	148.98	100.00	148.98	0.00	148.98	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	140,776.39	184,976.56	-44,200.17	-31.39	140,776.39	184,976.56	-44,200.17	-31.39
35701	Mantenimiento y conservación de	5,141.60	0.00	5,141.60	100.00	5,141.60	0.00	5,141.60	100.00
35702	Mantenimiento y conservación de	2,570.83	5,826.95	-3,256.12	-126.65	2,570.83	5,826.95	-3,256.12	-126.65
36101	Difusión por radio, televisión y	140,776.39	1,981.00	138,795.39	98.59	140,776.39	1,981.00	138,795.39	98.59

## MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

37201	Pasajes terrestres	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00
37501	Viáticos	3,612.92	3,815.00	-202.08	-5.59	3,612.92	3,815.00	-202.08	-5.59
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	14,961.09	81,226.82	-66,265.73	-442.92	14,961.09	81,226.82	-66,265.73	-442.92
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	139,293.64	1,131.00	138,162.64	99.18	139,293.64	1,131.00	138,162.64	99.18
51101	Muebles de oficina y estantería	555.60	0.00	555.60	100.00	555.60	0.00	555.60	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	0.00	1,131.00	-1,131.00	0.00	0.00	1,131.00	-1,131.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	125,013.97	0.00	125,013.97	100.00	125,013.97	0.00	125,013.97	100.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	13,724.07	0.00	13,724.07	100.00	13,724.07	0.00	13,724.07	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>7,112,527.53</b>	<b>7,876,826.25</b>	<b>-764,298.72</b>	<b>-10.74</b>	<b>7,112,527.53</b>	<b>7,876,826.25</b>	<b>-764,298.72</b>	<b>-10.74</b>